

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 02 de 02



Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
02/12/25 à seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 25/11/2025
Em 24 de novembro de 2025

Ofício 559/2025

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL


Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, referente ao mês de **OUTUBRO/2025**, conforme Lei Orgânica e em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

CRISTIANO GAIOTO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=05S2FS9TJ1X0082R>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 05S2-FS9T-J1X0-082R

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 24/11/2025, às 11:40:21

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - 05S2-FS9T-J1X0-082R



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO RIO PRETO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.992.714,23	1.208.950,40	975.835,00	3.225.829,63
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.228.883,80	1.205.435,40	962.262,32	2.472.056,88
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.213.883,80	1.186.822,54	943.649,46	2.457.056,88
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.213.883,80	1.039.852,30	796.679,22	2.457.056,88
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.213.883,80	1.039.852,30	796.679,22	2.457.056,88
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.213.883,80	1.039.852,30	796.679,22	2.457.056,88
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	146.970,24	146.970,24	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇ	0,00	146.970,24	146.970,24	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	146.970,24	146.970,24	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	8.612,86	8.612,86	0,00
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	8.612,86	8.612,86	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.612,86	8.612,86	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	2.967,86	2.967,86	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	445,00	445,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	763.830,43	3.515,00	13.572,68	753.772,75
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	763.830,43	3.515,00	13.572,68	753.772,75
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.494.325,82	3.515,00	0,00	1.497.840,82
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.494.325,82	3.515,00	0,00	1.497.840,82
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	419.915,07	3.515,00	0,00	423.430,07
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	44.608,79	3.515,00	0,00	48.123,79
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 03



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO RIO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	730.495,39	0,00	13.572,68	744.068,07
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	730.495,39	0,00	13.572,68	744.068,07
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	730.495,39	0,00	13.572,68	744.068,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	34.094,16	0,00	603,74	34.697,90
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	289.148,86	0,00	5.389,23	294.538,09
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	221.665,71	0,00	2.740,80	224.406,51
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	112.925,90	0,00	3.465,17	116.391,07
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	39.995,26	0,00	1.373,74	41.369,00
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 04



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO RIO PRETO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.989.172,69	1.067.937,54	1.003.008,44	1.924.243,59
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.248.411,45	1.067.937,54	1.003.008,44	1.183.482,35
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A:	1.196.612,94	660.403,12	577.796,38	1.114.006,20
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.136.356,40	600.146,58	520.978,22	1.057.188,04
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.136.356,40	600.146,58	520.978,22	1.057.188,04
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.136.356,40	600.146,58	520.978,22	1.057.188,04
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	583.935,33	583.935,33	500.338,49	500.338,49
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	253.507,84	9.826,88	0,00	243.680,96
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (F)	292.528,86	0,00	20.639,73	313.168,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	6.384,37	6.384,37	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.256,54	60.256,54	56.818,16	56.818,16
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	60.256,54	60.256,54	56.818,16	56.818,16
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPSA PAGAR	51.637,44	51.637,44	48.833,46	48.833,46
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	51.637,44	51.637,44	48.833,46	48.833,46
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	8.619,10	8.619,10	7.984,70	7.984,70
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	8.619,10	8.619,10	7.984,70	7.984,70
2.1.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.829,64	243.310,09	258.124,40	44.643,95
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.829,64	243.310,09	258.124,40	44.643,95
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	29.829,64	243.310,09	258.124,40	44.643,95
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	29.829,64	243.310,09	258.124,40	44.643,95
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	29.829,64	243.310,09	258.124,40	44.643,95
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	114.247,89	129.062,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	21.968,87	164.224,33	167.087,66	24.832,20
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	21.968,87	164.224,33	167.087,66	24.832,20
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.715,75	55.543,85	59.945,52	20.117,42
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.224,47	38.224,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	14.143,35	14.143,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	11.965,45	11.965,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	12.115,67	12.115,67	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.715,75	17.319,38	21.721,05	20.117,42
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	15.715,75	17.319,38	21.721,05	20.117,42
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	698,64	1.077,10	1.097,10	718,64
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	698,64	1.077,10	1.097,10	718,64
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	698,64	1.077,10	1.097,10	718,64
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.554,48	107.603,38	106.045,04	3.996,14
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	5.554,48	107.603,38	106.045,04	3.996,14
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.026,86	40.003,95	39.320,18	343,09
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	4.527,62	67.599,43	66.724,86	3.653,05

Proc. Adm. Nº 19325
Folha Nº 05



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO CARMO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

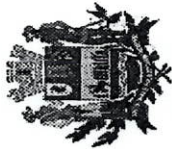
CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.0.0.00.00	C	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.0.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.1.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.2.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.2.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.3.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)
2.3.7.1.3.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 193/25

Folha Nº 06





CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO RIO PRETO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.146.463,46	842.304,44	123.683,94	8.865.083,96
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	5.506.131,15	495.469,91	9.826,88	5.991.774,18
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.555.006,62	393.937,03	9.826,88	4.939.116,77
3.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.2.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.530.647,22	393.937,03	9.826,88	4.914.757,37
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.530.647,22	393.937,03	9.826,88	4.914.757,37
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.530.647,22	393.937,03	9.826,88	4.914.757,37
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	2.853.903,88	219.139,00	0,00	3.073.042,88
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	189.953,10	20.639,73	0,00	210.592,83
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	253.507,84	0,00	0,00	253.507,84
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	1.233.282,40	154.158,30	0,00	1.387.440,70
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	541.684,60	56.818,16	0,00	598.502,76
3.1.2.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	465.336,91	48.833,46	0,00	514.170,37
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	465.336,91	48.833,46	0,00	514.170,37
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	465.336,91	48.833,46	0,00	514.170,37
3.1.2.3.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.347,69	7.984,70	0,00	84.332,39
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	76.347,69	7.984,70	0,00	84.332,39
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	76.347,69	7.984,70	0,00	84.332,39
3.1.3.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	409.439,93	44.714,72	0,00	454.154,65
3.1.3.2.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	409.439,93	44.714,72	0,00	454.154,65
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação	409.439,93	44.714,72	0,00	454.154,65
3.2.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	683.560,39	82.326,47	0,00	765.886,86
3.2.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	622.094,92	74.758,96	0,00	696.853,88
3.2.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	622.094,92	74.758,96	0,00	696.853,88
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	622.094,92	74.758,96	0,00	696.853,88
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	622.094,92	74.758,96	0,00	696.853,88
3.2.2.0.00.00	D	P	P	PENSÕES	61.465,47	7.567,51	0,00	69.032,98
3.2.2.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	61.465,47	7.567,51	0,00	69.032,98
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.465,47	7.567,51	0,00	69.032,98
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	61.465,47	7.567,51	0,00	69.032,98
3.3.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.353.118,90	249.907,06	113.857,06	1.489.168,90
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.789,49	8.612,86	3.515,00	96.887,35
3.3.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	91.789,49	8.612,86	3.515,00	96.887,35
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.789,49	8.612,86	3.515,00	96.887,35
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.050,45	1.367,86	0,00	17.418,31

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	2.190,00	445,00	0,00	2.635,00
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	21.317,00	1.600,00	0,00	22.917,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	16.306,43	1.685,00	0,00	17.991,43
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	1.397,36	0,00	0,00	1.397,36
3.3.1.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	8.400,95	0,00	0,00	8.400,95
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
3.3.1.1.1.46.00	D	P	P	Material Bibliográfico	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	5.584,30	3.515,00	3.515,00	5.584,30
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	1.128.881,14	227.721,52	110.342,06	1.246.260,60
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.158,26	18.040,00	9.020,00	63.178,26
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	54.158,26	18.040,00	9.020,00	63.178,26
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estatários	54.158,26	18.040,00	9.020,00	63.178,26
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.130,00	209.681,52	101.322,06	1.163.489,46
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.055.130,00	209.681,52	101.322,06	1.163.489,46
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	12.832,41	0,00	0,00	12.832,41
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	14.326,39	1.680,38	840,19	15.166,58
3.3.2.3.1.07.00	D	P	P	Serviços De Apoio	4.431,39	0,00	0,00	4.431,39
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Água E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	32.000,46	9.133,74	4.566,87	36.567,33
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	123.860,03	27.778,26	13.889,13	137.749,16
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	211.861,40	45.344,36	22.672,18	234.533,58
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	16.023,52	5.687,52	2.843,76	18.867,28
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	284.435,50	66.082,62	33.041,31	317.476,81
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	1.115,63	107,28	0,00	1.222,91
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	354.243,27	53.867,36	23.468,62	384.642,01
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.2.4.1.00.00	D	P	P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	132.448,27	13.572,68	0,00	146.020,95
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	132.448,27	13.572,68	0,00	146.020,95
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.448,27	13.572,68	0,00	146.020,95
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	132.448,27	13.572,68	0,00	146.020,95
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	132.448,27	13.572,68	0,00	146.020,95
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	603.653,02	14.601,00	0,00	618.254,02
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	603.653,02	14.601,00	0,00	618.254,02
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	3.653,02	14.601,00	0,00	18.254,02
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	3.653,02	14.601,00	0,00	18.254,02

Proc. Adm. Nº 97 / 25

Folha Nº 08



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.2.2.01.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	3.653,02	14.601,00	0,00	18.254,02
3.5.1.2.2.01.99	D		P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	3.653,02	14.601,00	0,00	18.254,02

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 09123



Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.150.005,00	0,00	1.016.665,00	10.166.670,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.150.005,00	0,00	1.016.665,00	10.166.670,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.150.005,00	0,00	1.016.665,00	10.166.670,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.150.005,00	0,00	1.016.665,00	10.166.670,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.150.005,00	0,00	1.016.665,00	10.166.670,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	9.150.005,00	0,00	1.016.665,00	10.166.670,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 10



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO RIO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.369.345,48	678.629,12	73.266,72	20.974.707,88
5.2.0.0.0.0.0.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	19.722.850,53	678.629,12	73.266,72	20.328.212,93
5.2.2.0.0.0.0.00	D	O	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.722.850,53	678.629,12	73.266,72	20.328.212,93
5.2.2.1.0.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	70.000,00	70.000,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO INICIAL	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O	O	Crédito Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	104.000,00	35.000,00	0,00	139.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	O	O	Crédito Adicional - Suplementar	104.000,00	35.000,00	0,00	139.000,00
5.2.2.1.3.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O	O	Anulação De Dotação	104.000,00	35.000,00	0,00	139.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	O	O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	104.000,00	0,00	35.000,00	139.000,00
5.2.2.1.9.0.0.00	D	O	O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(104.000,00)	0,00	35.000,00	(139.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	O	O	(-) Cancelamento De Dotações	104.000,00	0,00	35.000,00	139.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.522.850,53	608.629,12	3.266,72	8.128.212,93
5.2.2.9.2.0.0.00	D	O	O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.522.850,53	608.629,12	3.266,72	8.128.212,93
5.2.2.9.2.01.00	D	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.522.850,53	608.629,12	3.266,72	8.128.212,93
5.2.2.9.2.01.01	D	O	O	Emissão De Empenhos	7.651.476,48	608.629,12	0,00	8.260.105,60
5.2.2.9.2.01.03	C	O	O	(-)Anulação De Empenhos	128.625,95	0,00	3.266,72	131.892,67
5.3.0.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
5.3.1.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
5.3.1.1.0.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	145.493,49	0,00	0,00	145.493,49
5.3.1.2.0.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
5.3.2.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
5.3.2.1.0.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº

55



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.369.345,48	3.576.059,16	4.181.421,56	20.974.707,88
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.722.850,53	3.561.458,16	4.166.820,56	20.328.212,93
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.722.850,53	3.561.458,16	4.166.820,56	20.328.212,93
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.200.000,00	2.104.078,58	2.104.078,58	12.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	4.677.149,47	643.629,12	38.266,72	4.071.787,07
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	7.522.850,53	1.460.449,46	2.065.811,86	8.128.212,93
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	469.753,58	689.485,57	611.699,00	391.967,01
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	680.405,88	767.894,01	689.288,73	601.800,60
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.372.691,07	3.069,88	764.824,13	7.134.445,32
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.522.850,53	1.457.379,58	2.062.741,98	8.128.212,93
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.522.850,53	1.457.379,58	2.062.741,98	8.128.212,93
6.2.2.9.2.01.00	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.895.541,60	692.555,45	2.059.672,10	15.262.658,25
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	Empenhos A Liquidar	469.753,58	686.415,69	608.629,12	391.967,01
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos Liquidados	7.104.938,57	0,00	686.218,85	7.791.157,42
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	6.372.691,07	3.069,88	764.824,13	7.134.445,32
6.2.2.9.2.01.05	D	O	O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	51.841,62	3.069,88	0,00	54.911,50
6.2.2.9.2.02.00	D	O	O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	6.372.691,07	764.824,13	3.069,88	7.134.445,32
6.3.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	14.601,00	14.601,00	646.494,95
6.3.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	14.601,00	14.601,00	146.645,49
6.3.1.1.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	14.601,00	14.601,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	131.435,82	0,00	0,00	131.435,82
6.3.1.9.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	608,67	0,00	14.601,00	15.209,67
6.3.1.9.9.0.00	C	O	O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	608,67	0,00	14.601,00	15.209,67
6.3.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
6.3.2.2.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Processados Pagos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 12 up



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO RIO PRETO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	53.277.364,82	2.827.548,36	41.139,76	56.063.773,42
7.1.0.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	2.139.532,75	782,48	0,00	2.140.315,23
7.1.2.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.139.532,75	782,48	0,00	2.140.315,23
7.1.2.3.0.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.139.532,75	782,48	0,00	2.140.315,23
7.1.2.3.1.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.139.532,75	782,48	0,00	2.140.315,23
7.1.2.3.1.02.00	D	O	O	Contratos De Serviços	2.017.672,89	782,48	0,00	2.018.455,37
7.1.2.3.1.04.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	66.245,58	0,00	0,00	66.245,58
7.1.2.3.1.99.00	D	O	O	Outros Obrigações Contratuais	55.614,28	0,00	0,00	55.614,28
7.2.0.0.0.0.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.621.294,22	1.218.752,66	35.000,00	36.805.046,88
7.2.1.0.0.0.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.221.294,22	1.183.752,66	0,00	12.405.046,88
7.2.1.1.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.221.294,22	1.183.752,66	0,00	12.405.046,88
7.2.1.1.1.0.00	D	O	O	Recursos Ordinários	9.586.120,75	1.016.665,00	0,00	10.602.785,75
7.2.1.1.3.0.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	1.635.173,47	167.087,66	0,00	1.802.261,13
7.2.2.0.0.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	35.000,00	35.000,00	24.400.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	35.000,00	35.000,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.400.000,00	35.000,00	35.000,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.200.000,00	35.000,00	35.000,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	104.000,00	35.000,00	0,00	139.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	O	O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	104.000,00	0,00	35.000,00	139.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	15.516.537,85	1.608.013,22	6.139,76	17.118.411,31
7.9.6.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.072.282,97	1.451.042,98	6.139,76	15.517.186,19
7.9.6.1.0.0.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.425.788,02	1.451.042,98	6.139,76	14.870.691,24
7.9.6.1.1.0.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	7.053.096,95	686.218,85	3.069,88	7.736.245,92
7.9.6.1.2.0.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Não Utilizados	6.391.861,09	764.824,13	0,00	7.156.685,22
7.9.6.1.9.0.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	19.170,02	0,00	3.069,88	22.239,90
7.9.6.2.0.0.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
7.9.9.0.0.0.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.444.254,88	156.970,24	0,00	1.601.225,12
7.9.9.3.0.0.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	130.728,03	10.000,00	0,00	140.728,03
7.9.9.5.0.0.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.313.526,85	146.970,24	0,00	1.460.497,09

Proc. Adm. Nº 99/25
Folha Nº 13



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO RIO PRETO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	O		CONTROLES CREDITORES	53.277.364,82	4.311.403,44	7.097.812,04	56.063.773,42
8.1.0.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.139.532,75	93.433,01	94.215,49	2.140.315,23
8.1.2.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.139.532,75	93.433,01	94.215,49	2.140.315,23
8.1.2.3.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.139.532,75	93.433,01	94.215,49	2.140.315,23
8.1.2.3.1.00.00	C	O		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.139.532,75	93.433,01	94.215,49	2.140.315,23
8.1.2.3.1.02.00	C	O		CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.017.672,89	91.283,13	92.065,61	2.018.455,37
8.1.2.3.1.02.01	C	O		A Executar	1.205.512,73	91.283,13	782,48	1.115.012,08
8.1.2.3.1.02.02	C	O		Executados	812.160,16	0,00	91.283,13	903.443,29
8.1.2.3.1.04.00	C	O		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.245,58	1.367,86	1.367,86	66.245,58
8.1.2.3.1.04.01	C	O		A Executar	50.195,13	1.367,86	0,00	48.827,27
8.1.2.3.1.04.02	C	O		Executados	16.050,45	0,00	1.367,86	17.418,31
8.1.2.3.1.99.00	C	O		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.614,28	782,02	782,02	55.614,28
8.1.2.3.1.99.01	C	O		Outras Obrigações Contratuais - A Executar	9.685,24	782,02	0,00	8.903,22
8.1.2.3.1.99.02	C	O		Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	45.929,04	0,00	782,02	46.711,06
8.2.0.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.621.294,22	4.038.721,09	5.222.473,75	36.805.046,88
8.2.1.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.221.294,22	2.299.435,18	3.483.187,84	12.405.046,88
8.2.1.1.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.221.294,22	2.299.435,18	3.483.187,84	12.405.046,88
8.2.1.1.1.00.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.027.154,47	660.160,39	1.071.462,99	1.438.457,07
8.2.1.1.1.01.00	C	O		Recursos Disponíveis Para O Exercício	902.443,33	660.160,39	1.056.861,99	1.299.144,93
8.2.1.1.1.02.00	C	O		Recursos De Exercícios Anteriores	124.711,14	0,00	14.601,00	139.312,14
8.2.1.1.2.00.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	484.354,58	704.086,57	611.699,00	391.967,01
8.2.1.1.2.01.00	C	O		Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	484.354,58	704.086,57	611.699,00	391.967,01
8.2.1.1.3.00.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	702.374,75	932.118,34	856.376,39	626.632,80
8.2.1.1.3.01.00	C	O		Comprometida Por Liquidação	680.405,88	767.894,01	689.288,73	601.800,60
8.2.1.1.3.02.00	C	O		Comprometida Por Retenções E Consignações	21.968,87	164.224,33	167.087,66	24.832,20
8.2.1.1.4.00.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.007.410,42	3.069,88	943.649,46	9.947.990,00
8.2.1.1.4.01.00	C	O		Utilizada Com Execução Orçamentária	7.604.599,04	3.069,88	779.425,13	8.380.954,29
8.2.1.1.4.02.00	C	O		Utilizada Com Retenções E Consignações	1.402.811,38	0,00	164.224,33	1.567.035,71
8.2.2.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	1.739.285,91	1.739.285,91	24.400.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	O		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	1.739.285,91	1.739.285,91	24.400.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	24.400.000,00	1.739.285,91	1.739.285,91	24.400.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	12.200.000,00	722.620,91	722.620,91	12.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	4.037.739,67	695.787,60	61.833,31	3.403.785,38
8.2.2.1.1.01.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	8.162.260,33	26.833,31	660.787,60	8.796.214,62
8.2.2.1.1.02.00	C	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	1.016.665,00	1.016.665,00	12.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	3.049.995,00	1.016.665,00	0,00	2.033.330,00
8.2.2.1.1.02.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	9.150.005,00	0,00	1.016.665,00	10.166.670,00
8.9.0.0.0.00.00	C	O		OUTROS CONTROLES	15.516.537,85	179.249,34	1.781.122,80	17.118.411,31

Proc. Adm. Nº 99/25

Folha Nº 14



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIM DO RIO PRETO

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.072.282,97	20.740,76	1.465.643,98	15.517.186,19
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.425.788,02	6.139,76	1.451.042,98	14.870.691,24
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.053.096,95	3.069,88	686.218,85	7.736.245,92
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	7.104.938,57	0,00	686.218,85	7.791.157,42
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	51.841,62	3.069,88	0,00	54.911,50
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.391.861,09	0,00	764.824,13	7.156.685,22
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.391.861,09	0,00	764.824,13	7.156.685,22
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	19.170,02	3.069,88	0,00	22.239,90
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	646.494,95	14.601,00	14.601,00	646.494,95
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	146.645,49	14.601,00	14.601,00	146.645,49
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	14.601,00	14.601,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	131.435,82	0,00	0,00	131.435,82
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	608,67	0,00	14.601,00	15.209,67
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.444.254,88	158.508,58	315.478,82	1.601.225,12
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	130.728,03	10.000,00	20.000,00	140.728,03
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	96.558,01	0,00	6.930,12	103.488,13
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	19.170,02	0,00	3.069,88	22.239,90
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.313.526,85	148.508,58	295.478,82	1.460.497,09
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	6.253,12	148.508,58	146.970,24	4.714,78
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	1.307.273,73	0,00	148.508,58	1.455.782,31

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 19725
Folha Nº 35



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 1644

Folha Nº 16

[Signature]

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENÉDITA ALÓ TORRES

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

A hand-drawn diagram of a flag. The flag is rectangular with a vertical stripe on the right side. In the center of the flag is a crescent moon and a five-pointed star. The drawing is simple and appears to be a sketch.

CRISTIANO GAIOTO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CAMARA MUNICIPAL														
020100	CAMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0039	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
TOTAL DA 01.031.2005.0099															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100															
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA			200.000,00		200.000,00									
01.031.2005.0326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS			200.000,00		200.000,00									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA 01.031.2005.0326															
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA			1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00	8.104,00	51.181,96	6.685,00	49.248,09	5.000,00	47.563,09	3.618,87	2.309,00	6.494,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.397,36		1.397,36		1.397,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							859,30		859,30		859,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.000,00	29.000,00	5.000,00	29.000,00	5.000,00	29.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.104,00	19.925,30	1.685,00	17.991,43		16.306,43			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO							12.000,00		12.000,00		12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	63.000,00	34.000,00	97.000,00		80.398,27	9.020,00	63.178,26	8.538,93	54.158,26	26.240,01		
33903607	ESTAGIÁRIOS							80.398,27	9.020,00	63.178,26	8.538,93	54.158,26	26.240,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	18.049,44	796.593,81	63.147,05	612.259,21	62.851,95	592.877,48	203.716,33	760,88	3.316,70
33903980	HOSPEDAGENS						3.564,00	389.075,33	33.041,31	275.078,45	33.041,31	275.078,45	3.564,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E						1.600,00	13.100,00	1.065,00	8.945,68	1.065,00	8.945,68	4.154,32		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							3.000,00	242,30	2.559,30	242,30	2.317,00			
33903944	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO							6.100,00	333,08	2.713,68	333,08	2.713,68	3.386,32		
33903972	VALE-TRANSPORTE							18.522,00		18.522,00		18.522,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							22.842,54	2.140,60	20.703,00	2.140,60	18.562,40	4.280,14		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.124,82	840,19	15.469,44	840,19	14.629,25	10.495,57		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.975,00	1.222,91	107,28	1.222,91	107,28	1.222,91			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.300,00		1.300,00		1.300,00			
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.942,12	337,02	2.931,06	337,02	2.931,06	1.011,06		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						107,28	3.141,00		3.141,00		3.141,00			
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							3.141,00		3.141,00		3.141,00			
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC							4.497,34	369,47	3.214,39	369,47	3.214,39	1.282,95		

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 37 ucy

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE JOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	1	1.506	310.000,00		310.000,00	195,60	35.000,00	3.065,57	18.566,51	2.282,35	15.500,94	19.499,06		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							51.060,00		51.060,00		51.060,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							139.081,62	11.774,92	115.531,78	11.774,92	103.756,86	35.324,76		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							12.000,00	5.000,00	10.213,60	1.419,72	10.213,60	1.786,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.000,00	33.000,00	5.000,00	33.000,00	5.000,00	33.000,00		760,88	3.316,70
	33903969 SEGUROS EM GERAL						-196,84	14.085,15	2.843,76	12.221,95	1.912,16	11.290,35	2.794,80		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							11.082,93		10.398,96		10.398,96	683,97		
	33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ							4.252,05	386,55	3.865,50	386,55	3.478,95	773,10		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						195,60	245.285,82	20.597,49	179.941,79	17.290,00	176.634,30	68.631,52		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							182.439,60	15.200,00	136.839,60	15.200,00	136.839,60	45.600,00		
3.3.90.46.00	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO	1	1.507	642.000,00		642.000,00	44.714,72	14.576,67	1.431,00	10.698,61	1.431,00	10.698,61	3.878,06		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							8.620,13	659,00	7.437,37	659,00	7.437,37	1.182,76		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							39.629,42	3.307,49	24.966,21		21.658,72	17.970,70		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							454.154,65	44.714,72	454.154,65	44.732,90	409.439,93	44.714,72		
3.3.90.47.00	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	1	1.508	1.000,00		1.000,00									
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	20.000,00	-20.000,00										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.	1	1.510	65.000,00		65.000,00		29.500,00	2.162,25	21.346,72	2.204,08	19.184,47	10.315,53		
	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							29.500,00	2.162,25	21.346,72	2.204,08	19.184,47	10.315,53		
	TOTAL DA 01.031.2005.2226						71.063,76	1.665.094,51	146.326,51	1.392.126,72	140.617,86	1.311.857,53	357.236,98	3.069,88	11.453,44
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.530.000,00	-85.000,00	4.445.000,00	219.139,00	3.093.672,75	219.139,00	3.093.672,75	306.849,67	2.874.533,75	219.139,00		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO							174.790,17		174.790,17	6.384,37	174.790,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00	219.139,00	2.918.882,58	219.139,00	2.918.882,58	300.465,30	2.699.743,58	219.139,00		
	31901301 FGTS							398.094,70	36.777,59	398.094,70	40.215,71	361.317,11	36.777,59		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00	35.000,00	60.000,00	7.984,70	84.332,39	7.984,70	84.332,39	8.619,10	76.347,69	7.984,70		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.792,89	313.762,31	28.792,89	313.762,31	31.596,61	284.969,42	28.792,89		
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							24.359,40		24.359,40		24.359,40			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00	74.758,96	696.853,88	74.758,96	696.853,88	77.009,32	622.094,92	74.758,96		
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.465,89		15.465,89		15.465,89			
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	97.000,00		97.000,00	74.758,96	696.853,88	74.758,96	696.853,88	77.009,32	622.094,92	74.758,96		
	31900301 PESSOAL CIVIL						7.567,51	69.032,98	7.567,51	69.032,98	7.567,51	61.465,47	7.567,51		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	5.000,00		5.000,00	7.567,51	69.032,98	7.567,51	69.032,98	7.567,51	61.465,47	7.567,51		
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63		981,63		981,63			



CÂMARA MUNICIPAL DE JOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 01.031.2005.2228															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				6.589.000,00	-84.000,00	6.485.000,00	331.243,06	4.282.995,34	338.243,06	4.282.995,34	431.642,21	3.944.752,28	338.243,06		
020102				8.975.800,00	-70.000,00	8.905.800,00	403.306,82	5.952.009,85	484.569,57	5.875.124,06	572.360,07	5.256.609,61	695.480,04	3.069,88	11.453,44
01.031.2005.2227															
ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI															
3.3.90.30.00				1	1.517	109.000,00		49.449,38	1.812,86	33.166,72	1.562,85	32.916,71	16.532,67		
33903039								8.400,95		8.400,95		8.400,95			
33903015								600,00		600,00		600,00			
33903030								4.725,00		4.725,00		4.725,00			
33903007								5.390,00		445,00		445,00			
33903001								30.333,43		1.367,86		1.117,85			
33903001								66.728,03		66.728,03		66.728,03			
3.3.90.33.00				1	1.518	121.200,00		17.080,85		17.080,85		17.080,85			
33903301								49.647,18		49.647,18		49.647,18			
33903399															
3.3.90.36.00				1	1.519	1.000,00									
33903600															
3.3.90.39.00				1	1.520	204.000,00		130.286,12	6.932,90	89.348,27	5.812,90	88.228,27	42.057,85		
33903919								3.586,60		3.586,60		3.586,60			
33903905								65.877,00		5.332,90		5.332,90			
33903948								1.500,00		1.500,00		1.500,00			
33903923								47.007,00		1.600,00		480,00			
33903979								4.431,39		4.431,39		4.431,39			
33903917								1.238,80		1.238,80		1.238,80			
33903969								6.645,33		6.645,33		6.645,33			
3.3.90.40.00				1	1.521	193.000,00		184.530,14	15.189,65	126.749,44	7.472,18	119.031,97	65.498,17		
33904001								92.468,59		7.717,47		50.536,99			
33904016								92.061,55		7.472,18		68.494,98			
4.4.90.52.00				1	1.522	90.000,00		25.360,25	3.515,00	25.360,24	3.515,00	25.360,24	0,01		
44905234								3.515,00		3.515,00		3.515,00			
44905233								21.845,25		21.845,24		21.845,24			
TOTAL DA 01.031.2005.2227								456.353,92	27.450,41	341.352,70	18.362,93	332.265,22	124.088,70		10.786,46
01.031.2005.2229															
PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS															
3.1.90.11.00				1	1.523	1.905.000,00		1.541.601,00	154.158,30	1.541.601,00	154.160,30	1.387.442,70	154.158,30		
31901101								154.160,30		154.160,30		154.160,30			
31901175								1.387.440,70		1.387.440,70		1.387.440,70			
3.1.90.13.00				1	1.524	401.000,00		200.408,06	20.040,57	200.408,06	20.040,83	180.367,49	20.040,57		
31901302								200.408,06		200.408,06		200.408,06			
TOTAL DA 01.031.2005.2229								1.742.009,06	174.198,87	1.742.009,06	174.201,13	1.567.810,19	174.198,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102								2.198.362,98	201.649,28	2.083.361,76	192.564,06	1.900.075,41	298.287,57		10.786,46



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				12.200.000,00		12.200.000,00	608.432,28	8.150.452,83	686.218,85	7.758.485,82	764.824,13	7.156.686,22	993.767,61	3.069,88	22.239,90
TOTAL DO ORGÃO: 02				12.200.000,00		12.200.000,00	608.432,28	8.150.452,83	686.218,85	7.758.485,82	764.824,13	7.156.686,22	993.767,61	3.069,88	22.239,90
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00		12.200.000,00	608.432,28	8.150.452,83	686.218,85	7.758.485,82	764.824,13	7.156.686,22	993.767,61	3.069,88	22.239,90

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	1.152,00	
2024		RP 2024 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	630.133,28	
115310		INSS - TERCEIROS	75,24	289,74
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	39.928,71	377.075,82
135312		I.R.R.F.	67.599,43	669.622,10
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.077,10	13.641,61
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	3.019,20
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	13.841,43	120.908,84
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	595,84	5.846,05
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.369,61	112.933,04
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14	29.825,02
185327		BANCO DO BRASIL S/A	4.743,72	64.896,18
185328		Banco Bradesco	191,98	1.919,80
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83	41.648,32
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	1.603,63	948,54
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA		11.715,85
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES		1.492,20
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.715,75	111.253,40
195413		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS - GLOSA		3.044,35
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14.601,00	15.223,69
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		600.000,00
Total do Grupo Contábil -			178.825,33	2.816.589,03
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			178.825,33	2.816.589,03

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 20



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Doação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	--------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS															
Tipo da Conta e Descrição da Conta															Saldo
MOVIMENTO															2.457.056,88
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL															2.457.056,88
RETENÇÕES															0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES															0,00
Total:															2.457.056,88
TOTAL GERAL											3.400.706,34		12.430.331,13		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
Descrição		
Saldo Bancário		2.457.056,88
Restos a Pagar Processados		0,00
Restos a Pagar não Processados		0,00
Valores em Caução		0,00
Consignações		0,00
Empenhos a Pagar Processados		(601.800,60)
Empenhos a Pagar não Processados		(391.967,01)
Saldo a Empenhar		(3.403.785,38)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado		0,00
Saldo Bancário Disponível		(1.940.496,11)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

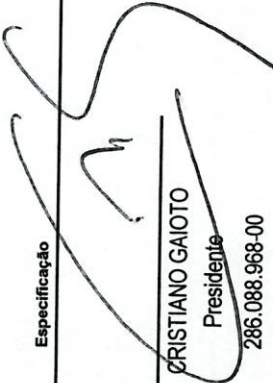
[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DIGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	 CRISTIANO GAIOTO Presidente 286.088.968-00				 MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES Controladora - Controladora CRC 1SP 137990/O-6										
									 LUIS ROBERTO TAVARES 1º Secretário 086.138.198-00						

Proc. Adm. Nº 193/25

Folha Nº 22un



Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar
						Anterior	Período	Total
	1.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes						
	1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
	1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições						
	1.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial						
	1.4.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária						
	1.5.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial						
	1.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços						
	1.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes						
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes						
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital						
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito						
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens						
	2.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos						
	2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital						
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital						
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS						
	7.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS						
	7.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS						
	7.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS						
	7.4.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS						
	7.5.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS						
	7.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS						
	7.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS						
	7.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						
	8.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS						
	8.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS						
	8.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS						
	8.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS						
	8.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS						

Proc. Adm. Nº 192/25
Folha Nº 23

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

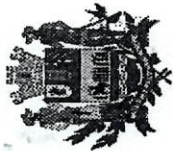
Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
									Total
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.00	⑧ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.00	⑧ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.00	⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	⑧ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.00	⑧ OUTRAS DEDUÇÕES							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes									
2 - Receitas de Capital									
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									

Pres. Adm. Nº 193/25
Folha Nº 2443



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	948,54	0,00	0,00	0,00	948,54
185327	BANCO DO BRASIL S/A	60.152,46	4.743,72	0,00	4.743,72	64.896,18
185328	Banco Bradesco	1.727,82	191,98	0,00	191,98	1.919,80
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.675,88	3.149,14	0,00	3.149,14	29.825,02
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	2.717,28	301,92	0,00	301,92	3.019,20
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	101.563,43	11.369,61	0,00	11.369,61	112.933,04
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
195413	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS - GLOSA	3.044,35	0,00	0,00	0,00	3.044,35
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.150.005,00	1.016.665,00	0,00	1.016.665,00	10.166.670,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	332.324,63	39.320,18	0,00	39.320,18	371.644,81
135312	I.R.R.F.	598.627,65	66.724,86	0,00	66.724,86	665.352,51
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGIMIRIM)	12.165,54	1.097,10	0,00	1.097,10	13.262,64
115310	INSS - TERCEIROS	218,24	0,00	0,00	0,00	218,24
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	10.112,22	1.603,63	0,00	1.603,63	11.715,85
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.253,40	20.117,42	0,00	20.117,42	131.370,82
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	37.617,49	4.030,83	0,00	4.030,83	41.648,32
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	5.250,21	595,84	0,00	595,84	5.846,05
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	105.997,85	13.841,43	0,00	13.841,43	119.839,28
Total Grupo Contábil -		10.561.908,21	1.183.752,66	0,00	1.183.752,66	11.745.660,87

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

TOTAL GERAL	1.183.752,66	11.745.660,87
-------------	--------------	---------------

Proc. Adm. Nº 99/25
Folha Nº 25

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora
CRC ISP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoa (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	15.000,00	15.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
Almoxarifado					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	601.800,60	601.800,60	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	4.714,78	4.714,78	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	24.832,20	24.832,20	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
Contas de Controle					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	2.140.315,23	2.140.315,23	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Passivos.
Controle Despesas Orçamentárias (791000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. (891000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle das Despesas Orçamentárias.
Controle Insc. Créditos Div. Ativa (732000000)	Execução Insc. Créditos Div. Ativa (832000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa.
Disponibilidade por Destinação (721000000)	Execução da Disponibilidade por Destinação (821000000)	12.405.046,88	12.405.046,88	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos.
Disponibilidades Financeiras (792000000)	Controle das Disponib. Financ. (892000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Disponibilidade Financeira.
Disponibilidades Financeiras (794000000)	Controle das Disponib. Financ. (894000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	2.457.056,88	2.457.056,88	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos (Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

CÂMARA MUNICIPAL - MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	4.071.787,07	4.071.787,07	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)	8.128.212,93	8.128.212,93	0,00	Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.
Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000)	601.800,60	601.800,60	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orcamento/Despesas					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	20.328.212,93	20.328.212,93	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	3.403.785,38	3.403.785,38	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orcamento/Receitas					
Previsão Inicial da Receita (521000000)	Execução da Receita (621000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.
Pagamentos Orçamentarios					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	7.134.445,32	7.134.445,32	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	7.134.445,32	7.134.445,32	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repases Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasse Concedido (35120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 27

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	646.494,95	646.494,95	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	601.800,60	601.800,60	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000	391.967,01	391.967,01	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	15.209,67	15.209,67	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.
Validação entre Sistemas					
Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)	Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)	89.129.394,89	89.129.394,89	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - (Passivo F + 622130100 + 631100000))	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	1.438.457,07	1.438.457,07	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 28


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


Arianne Bordini de Almeida Torres
Controladora
CRC/SP137990/0-6



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 192/25

Folha Nº 29 un

10/2025 (31/10/2025)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Bloqueado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim							
020100	CÂMARA MUNICIPAL							
020100	CÂMARA MUNICIPAL							
020100.0103120050.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01525	01 11000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA							
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS							
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01 11000	140.000,00	44.687,11	30.824,00	0,00	64.488,89
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01 11000	25.000,00	10.358,11	0,00	0,00	14.641,89
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01 11000	97.000,00	80.398,27	0,00	0,00	16.601,73
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01 11000	1.139.800,00	793.277,11	29.118,21	0,00	317.404,68
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01 11000	310.000,00	245.265,82	0,00	0,00	64.734,18
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01 11000	642.000,00	454.154,65	0,00	0,00	187.845,35
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01508	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	01 11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	01 11000	65.000,00	29.500,00	0,00	0,00	35.500,00
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01 11000	4.445.000,00	3.093.672,75	300.000,00	0,00	1.051.327,25
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	874.000,00	398.094,70	200.000,00	0,00	275.905,30
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01 11000	60.000,00	24.359,40	0,00	0,00	35.640,60
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01 11000	1.004.000,00	696.853,88	0,00	0,00	307.146,12
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	97.000,00	69.032,98	0,00	0,00	27.967,02
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01516	01 11000	5.000,00	981,63	0,00	0,00	4.018,37
020102	LEGISLATIVO							
020102.0103120052.227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01517	01 11000	109.000,00	49.449,38	0,00	0,00	59.550,62
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01 11000	121.200,00	55.941,57	0,00	0,00	65.258,43
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01519	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01520	01 11000	204.000,00	130.286,12	8.059,48	0,00	65.654,40
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01 11000	193.000,00	184.530,14	0,00	0,00	8.469,86
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01 11000	160.000,00	25.360,25	0,00	0,00	134.639,75
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01 11000	1.905.000,00	1.541.601,00	0,00	0,00	363.399,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	401.000,00	200.408,06	100.000,00	0,00	100.591,94

TOTAL:

Dot. Atual	12.200.000,00
Empenhado	8.128.212,93
Reservado	668.001,69
Bloqueado	0,00
Saldo	3.403.785,38

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luís Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL E MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/10/2025 até 31/10/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/10	00289	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000109	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.												
		Total em 01/10/2025						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
03/10	00290	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	2025/000110	2022/000048	01521	020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.16	23.566,59	0,00	0,02	23.566,57	0,02	23.566,57	0,00
		contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de informática contemplando licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo eletrônico, compilação da legislação municipal e atendimento ao cidadão com disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso a informação, incluindo-se a instalação, convenção de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações, pelo período de 12 (doze) meses.												
		Total em 03/10/2025						23.566,59	0,00	0,02	23.566,57	0,02	23.566,57	0,00
13/10	00291	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000113	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.												
		Total em 13/10/2025						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21/10	00292	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000114	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.												
		Total em 21/10/2025						780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
21/10	00293	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	2025/000115	2024/000051	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00
		contratação de empresa especializada para armazenamento de dados em nuvem para upload de dados de backup do conteúdo oficial da câmara municipal, pelo período de 12 (doze) meses.												
		Total em 21/10/2025						195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00
21/10	00294	HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.	2025/000117	2025/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.80	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00
		contratação de serviços para participação de 01 (uma) servidora no 44º congresso técnicos contábeis orçamentistas públicos.												
		Total em 21/10/2025						3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00
21/10	00295	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	2025/000117	2025/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.22	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		contratação de serviços para participação de 01 (uma) servidora no 44º congresso técnicos contábeis orçamentistas públicos.												
		Total em 21/10/2025						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
21/10	00296	CHC PAPELARIA LTDA EPP	2025/000116	2025/000043	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	3.104,00	0,00	1.685,00	1.419,00	0,00	3.104,00	0,00
		aquisição de 31 (trinta e uma) unidades de agenda 2026 para os gabinetes e setores administrativos, (dez) unidades de pasta catálogo com capa dura sem lombo para o setor de contabilidade e 150 (cento e cinquenta) unidades de caixa de arquivo reforçadas												
		Total em 21/10/2025						3.104,00	0,00	1.685,00	1.419,00	0,00	3.104,00	0,00
24/10	00297	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000118	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.												
		Total em 24/10/2025						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00

Proc. Adm. Nº 193/25
Folha Nº 30



CÂMARA MUNICIPAL E MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/10/2025 até 31/10/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
							Total em 24/10/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
28/10	00298	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	2025/000119	2025/000044	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
							contratação de empresa especializada em prestação de serviços de higienização e limpeza nos 31 (trinta e um) aparelhos de ar condicionado da câmara municipal de mogi mirim.							
28/10	00299	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							adiantamento para despesas com aquisição de serviços de pequeno valor							
28/10	00300	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							adiantamento para despesa com aquisição de materiais pequeno valor							
							Total em 28/10/2025	17.080,00	0,00	10.000,00	7.080,00	10.000,00	7.080,00	0,00
29/10	00301	FABIANO RODRIGUES DA SILVA	2025/000120	2025/000045	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00
							contratação de empresa para recarga de 16 (dezesseis) extintores da câmara municipal de mogi mirim e do arquivo público da câmara							
							Total em 29/10/2025	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00
30/10	00302	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	219.139,00	0,00	219.139,00	0,00	219.139,00	0,00	0,00
							folha de pagamento dos servidores rgpps out/2025							
30/10	00303	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.158,30	0,00	154.158,30	0,00	154.158,30	0,00	0,00
							folha de pagamento dos vereadores do mes de out/2025							
30/10	00304	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	74.758,96	0,00	74.758,96	0,00	74.758,96	0,00	0,00
							folha de pagamento dos aposentados do mes de out/2025							
30/10	00305	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
							folha de pagamento dos pensionistas do mes de out/2025							
30/10	00306	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	18.843,55	0,00	18.843,55	0,00	18.843,55	0,00	0,00
							vale alimentação s/folha de pagto out/2025							
30/10	00307	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	25.871,17	0,00	25.871,17	0,00	25.871,17	0,00	0,00
							vale refeição s/folha de pagto de out/2025							
							Total em 30/10/2025	500.338,49	0,00	500.338,49	0,00	500.338,49	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 107.25
Folha Nº 31



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/10/2025 até 31/10/2025)

Empenho	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalhamento	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
00308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229	3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	20.040,57	0,00	20.040,57	0,00	0,00	20.040,57	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pagamento dos vereadores mes de out/2025												
00309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228	3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	28.792,89	0,00	28.792,89	0,00	0,00	28.792,89	0,00
encargos previdenciários - inss sobre folha de pagamento dos servidores do mes de out/2025												
00310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01	7.984,70	0,00	7.984,70	0,00	7.984,70	0,00	0,00
fgts s/folha de pagamento servidores mes de out/2025												
00311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226	3.3.90.39.00 3.3.90.39.81	107,28	0,00	107,28	0,00	107,28	0,00	0,00
tarifas bancarias debitadas em c/c caixa federal out/25												
Total em 31/10/2025						56.925,44	0,00	56.925,44	0,00	8.091,98	48.833,46	0,00
Total Geral:						608.629,12	0,00	576.367,95	32.261,17	520.270,49	88.358,63	0,00

Proc. Adm. Nº 193/25
Folha Nº 32 ues

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

CRISTIANO GAIOTO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/10/2025 até 31/10/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
21/10	00296	CHC PAPELARIA LTDA EPP	2025/000116	2025/000043	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	3.104,00	0,00	1.685,00	1.419,00	0,00	3.104,00	0,00
aquisição de 31 (trinta e uma) unidades de agenda 2026 para os gabinetes e setores administrativos, (dez) unidades de pasta catálogo com capa dura sem lombo para o setor de contabilidade e 150 (cento e cinquenta) unidades de caixa de arquivo reforçadas														
28/10	00300	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesa com aquisição de materiais pequeno valor														

Total por Dotação

								8.104,00	0,00	6.685,00	1.419,00	5.000,00	3.104,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	----------	----------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
21/10	00294	HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.	2025/000117	2025/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.80	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00
contratação de serviços para participação de 01 (uma) servidora no 4º congresso técnicos contábeis orçamentistas públicos.														
21/10	00295	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	2025/000117	2025/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.22	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
contratação de serviços para participação de 01 (uma) servidora no 4º congresso técnicos contábeis orçamentistas públicos.														

28/10	00298	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	2025/000119	2025/000044	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de higienização e limpeza nos 31 (trinta e um) aparelhos de ar condicionado da câmara municipal de Mogi Mirim.														
28/10	00299	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com aquisição de serviços de pequeno valor														

29/10	00301	FABIANO RODRIGUES DA SILVA	2025/000120	2025/000045	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00
contratação de empresa para recarga de 16 (dezesseis) extintores da câmara municipal de Mogi Mirim e do arquivo público da câmara														

31/10	00311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81		107,28	0,00	107,28	0,00	107,28	0,00	0,00
tarifas bancárias debitadas em c/c caixa federal out/25														

Total por Dotação

								18.246,28	0,00	11.166,28	7.080,00	6.707,28	11.539,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	----------	----------	-----------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
21/10	00293	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	2025/000115	2024/000051	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00
contratação de empresa especializada para armazenamento de dados em nuvem para upload de dados de backup do conteúdo oficial da câmara municipal, pelo período de 12 (doze) meses.														



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/10/2025 até 31/10/2025)

Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/10	00306	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	18.843,55	0,00	18.843,55	0,00	18.843,55	0,00
vale alimentação s/folha de pago out/2025													
30/10	00307	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	25.871,17	0,00	25.871,17	0,00	25.871,17	0,00
vale refeição s/folha de pago de out/2025													
Total por Dotação							44.714,72	0,00	44.714,72	0,00	44.714,72	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/10	00302	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	219.139,00	0,00	219.139,00	0,00	219.139,00	0,00
folha de pagamento dos servidores rgps out/2025													
Total por Dotação							219.139,00	0,00	219.139,00	0,00	219.139,00	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/10	00309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	28.792,89	0,00	28.792,89	0,00	28.792,89	0,00
encargos previdenciários - inss sobre folha de pago dos servidores do mes de out/2025													
31/10	00310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	7.984,70	0,00	7.984,70	0,00	7.984,70	0,00
fgts s/folha de pagamento servidores mes de out/2025													
Total por Dotação							36.777,59	0,00	36.777,59	0,00	36.777,59	28.792,89	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/10	00304	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	74.758,96	0,00	74.758,96	0,00	74.758,96	0,00
folha de pagamento dos aposentados do mes de out/2025													

Proc. Adm. Nº 193/25
Folha Nº 3444



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/10/2025 até 31/10/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/10	00305	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	74.758,96	0,00	74.758,96	0,00	74.758,96	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas do mes de out2025													
Total por Dotação							74.758,96	0,00	74.758,96	0,00	74.758,96	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/10	00289	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000109	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.													
13/10	00291	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000113	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.													
21/10	00292	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000114	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.													
24/10	00297	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000118	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.													
Total por Dotação							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	240,00	1.120,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
03/10	00290	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	2025/000110	2022/000048	01521	020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00	23.566,59	0,00	0,02	23.566,57	0,02	23.566,57	0,00
contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de informática contemplando licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo eletrônico, compilação da legislação municipal e atendimento ao cidadão com disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso a informação, incluindo-se a instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações, pelo período de 12 (doze) meses.													
Total por Dotação							23.566,59	0,00	0,02	23.566,57	0,02	23.566,57	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/10/2025 até 31/10/2025)

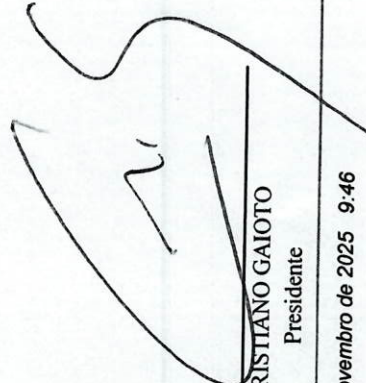
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	- Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/10	00303	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.158,30	0,00	154.158,30	0,00	154.158,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores do mes de out/2025														

Total por Dotação 154.158,30 0,00 154.158,30 0,00 154.158,30 0,00 0,00

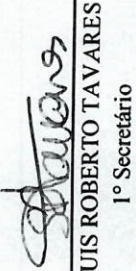
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	- Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/10	00308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229	- 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	20.040,57	0,00	20.040,57	0,00	0,00	20.040,57	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pagamento dos vereadores mes de out/2025														

Total por Dotação 20.040,57 0,00 20.040,57 0,00 20.040,57 0,00 0,00

Total Geral: 608.629,12 0,00 576.367,95 32.261,17 520.270,49 88.358,63 0,00


CRISTIANO GAIOTO
Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora - Controladora


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 364



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2025 até 31/10/2025

Dia do Movimento: 01/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00289/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	240,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 240,00

Dia do Movimento: 03/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00290/2025	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.16	23.566,59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZA

Total Empenhado no Dia: 23.566,59

Dia do Movimento: 13/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00291/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	100,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 100,00

Dia do Movimento: 21/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00296/2025	CHC PAPELARIA LTDA EPP	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.104,00 AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE AGENDA 2026 PARA OS GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, 10 (DEZ) UNIDADES DE PASTA CATALOGO COM CAPA DURA SEM LOMBO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO REFOR



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2025 até 31/10/2025

Dia do Movimento: 21/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00294/2025	HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.80	3.564,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO 44º CONGRESSO TÉCNICOS CONTABILISTAS ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS.
Empenho	00295/2025	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.600,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO 44º CONGRESSO TÉCNICOS CONTABILISTAS ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS.
Empenho	00293/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	195,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00292/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	780,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Total Empenhado no Dia:				9.243,60

Dia do Movimento: 23/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00020-0001	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(196,84)ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 20/2025 - VALOR DE SEGURO DE VIDA NÃO UTILIZADO
Total Empenhado no Dia:				(196,84)

Dia do Movimento: 24/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00297/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	240,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Total Empenhado no Dia:				240,00

Dia do Movimento: 28/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
------	--------	------------	---------	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/10/2025 até 31/10/2025

Dia do Movimento: 28/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00300/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEQUENO VALOR
Empenho	00298/2025	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.080,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOS 31 (TRINTA E UM) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00299/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR
			Total Empenhado no Dia:	17.080,00

Dia do Movimento: 29/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00301/2025	FABIANO RODRIGUES DA SILVA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	895,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA
			Total Empenhado no Dia:	895,00

Dia do Movimento: 30/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00306/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.843,55 VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGTO OUT/2025
Empenho	00307/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.871,17 VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DE OUT/2025
Empenho	00302/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	219.139,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS OUT/2025
Empenho	00304/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	74.758,96 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE OUT/2025
Empenho	00305/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE OUT/2025
Empenho	00303/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.158,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE OUT/2025
			Total Empenhado no Dia:	500.338,49

[Handwritten signature]

Pres. Adm. Nº 197/2025
Folha Nº 394



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2025 até 31/10/2025

Dia do Movimento: 31/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00311/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	107,28 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CAIXA FEDERAL OUT/25
Empenho	00309/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.792,89 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE OUT/2025
Empenho	00310/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.984,70 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MES DE OUT/2025
Empenho	00308/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,57 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE OUT/2025
Total Empenhado no Dia:				56.925,44
Total Empenhado no Período:				608.432,28

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CPF 1SP137990/O-6

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 40
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2025 até 31/10/2025**Todas as Despesas**

Proc. Adm. Nº 19725

Folha Nº 43

(6)

Data de Pagamento 01/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00831/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	804	121,15
00841/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	784	2.098,36
00847/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	786	2.071,99
00854/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	791	16.961,55
00856/2025	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	785	1.322,93
00857/2025	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	781	1.804,00
00858/2025	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	783	1.804,00
00860/2025	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	782	1.804,00
00864/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	798	11.270,76
00867/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	790	111.067,70
00868/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	793	159.129,42
00869/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	794	28.323,34
00870/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	795	63.137,12
00871/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	796	7.435,54
00872/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	797	25.406,18
00873/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	788	19.326,72
00874/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787	8.619,10
00876/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	805	3.149,14
00881/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	802	4.030,83
00882/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	801	4.332,25
00883/2025		165315 - SIND. SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	800	595,84
00884/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	806	1.603,63
00885/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	803	301,92
00886/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	789	191,98
00887/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	792	3.531,31
00891/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	799	1.212,41
Total por Banco				480.653,17
Total por Outros Pagamentos:				480.653,17
Total Pago no dia:				480.653,17

Data de Pagamento 03/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00866/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	807	11.421,67
00879/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	809	11.369,61
00895/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	808	2.204,08
Total por Banco				24.995,36
Total por Outros Pagamentos:				24.995,36
Total Pago no dia:				24.995,36

Data de Pagamento 06/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00851/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	811	2.140,60
00880/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	814	61.384,71
00888/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	813	1.110,31
00893/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	815	1.687,10
00896/2025		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	810	13,91

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2025 até 31/10/2025**Todas as Despesas**

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 4203

Data de Pagamento 06/10/2025

00896/2025	135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	810	40,33
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	810	358,66
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	810	18,59
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	810	5,34
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	810	729,60
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	810	135,52
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITÓRIA DE MOGI MIRIM LTDA)	810	4,23
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	810	2.034,50
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	810	36,86
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	810	28,80
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	810	2,98
00896/2025	135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	810	7,99
00900/2025	195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	812	15.715,75
00902/2025	01 00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	816	337,02

Total por Banco 85.792,80**Total por Outros Pagamentos: 85.792,80****Total Pago no dia: 85.792,80****Data de Pagamento 09/10/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00839/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	817	368,61

Total por Banco 368,61**Total por Outros Pagamentos: 368,61****Total Pago no dia: 368,61****Data de Pagamento 10/10/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00832/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	819	121,15
00835/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	818	774,65
00838/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	821	491,48
00840/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	822	491,48
00889/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	828	8.878,20
00890/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	827	630,98
00901/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	820	351,00
00912/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	824	1.000,00
00913/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	823	13.014,40
00916/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	825	18.267,88
00917/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	826	12.731,01

Total por Banco 56.752,23**Total por Outros Pagamentos: 56.752,23****Total Pago no dia: 56.752,23****Data de Pagamento 13/10/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00842/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	830	52,21
00843/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	829	104,43

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fisc. Adm. N° 19725

Folha N° 43

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2025 até 31/10/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 13/10/2025

Total por Banco	156,64
Total por Outros Pagamentos:	156,64
Total Pago no dia:	156,64

Data de Pagamento 15/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00909/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	831	25,21
00909/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	831	224,17
00909/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	831	18,47
00909/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	831	456,00
00909/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	831	353,25
Total por Banco			1.077,10
Total por Outros Pagamentos:			1.077,10
Total Pago no dia:			1.077,10

Data de Pagamento 16/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00855/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	838	3.969,29
00918/2025	01 02278 - MEGA VENDAS LTDA.	832	3.515,00
00920/2025	01 02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	836	933,13
00921/2025	01 02166 - ALGAR TELECOM S/A	834	103,77
00922/2025	01 02166 - ALGAR TELECOM S/A	835	627,37
00924/2025	01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	833	892,98
00934/2025	01 02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	837	980,00
Total por Banco			11.021,54
Total por Outros Pagamentos:			11.021,54
Total Pago no dia:			11.021,54

Data de Pagamento 17/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00923/2025	01 02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	840	571,20
00935/2025	01 02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	839	325,09
Total por Banco			896,29
Total por Outros Pagamentos:			896,29
Total Pago no dia:			896,29

Data de Pagamento 20/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00852/2025	01 00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	844	386,55
00877/2025	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	848	36.701,41
00878/2025	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	849	951,62
00892/2025	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	850	2.275,68
00894/2025	115310 - INSS - TERCEIROS (00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME)	847	75,24

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 44

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2025 até 31/10/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 20/10/2025

00897/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	846	20.040,83
00898/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	845	31.596,61
00931/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	842	6.889,33
00932/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	841	0,02
00933/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	843	5.076,92

Total por Banco 103.994,21**Total por Outros Pagamentos:** 103.994,21**Total Pago no dia:** 103.994,21**Data de Pagamento 21/10/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00925/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	853	240,00
00926/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	854	240,00
00937/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	852	111,58
00938/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	851	110,60

Total por Banco 702,18**Total por Outros Pagamentos:** 702,18**Total Pago no dia:** 702,18**Data de Pagamento 23/10/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00942/2025	195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	855	14.601,00

Total por Banco 14.601,00**Total por Outros Pagamentos:** 14.601,00**Total Pago no dia:** 14.601,00**Data de Pagamento 24/10/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00936/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	856	65,00
00947/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	857	933,13

Total por Banco 998,13**Total por Outros Pagamentos:** 998,13**Total Pago no dia:** 998,13**Data de Pagamento 28/10/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00905/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	859	439,66
00949/2025	01	00501 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	858	1.600,00
00955/2025	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	861	5.000,00
00956/2025	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	860	5.000,00

Total por Banco 12.039,66**Total por Outros Pagamentos:** 12.039,66**Total Pago no dia:** 12.039,66**Data de Pagamento 30/10/2025**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2025 até 31/10/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 193.25

Folha Nº

Data de Pagamento 30/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00915/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	862	660,00
Total por Banco				660,00
Total por Outros Pagamentos:				660,00
Total Pago no dia:				660,00

Data de Pagamento 31/10/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00859/2025	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	865	1.804,00
00946/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	863	59,02
00987/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	866	107,28
Total por Banco				1.970,30
Total por Outros Pagamentos:				1.970,30
Total Pago no dia:				1.970,30
Total no Período:				796.679,22

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora^{af} - Controladora
CRC/SP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00869	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	191,98
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

191,98

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

191,98

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00868	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	3.531,31
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00864	26/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	1.212,41
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

4.743,72

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

4.743,72

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00869	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	2.871,41
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00867	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	277,73
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

3.149,14

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

3.149,14

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

49.626.864/0001-02

01/10/2025

301,92

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

49.626.864/0001-02

01/10/2025

6.648,80

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

49.626.864/0001-02

01/10/2025

4.720,81

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

115311 - LN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

11.369,61

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

11.369,61

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 9:56



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

115311 - L.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	Cód. Red.	DataNF	CPE/CNPJ	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00864	26/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			49.626.864/0001-02					01/10/2025	1.137,84
00854	23/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02					01/10/2025	1.137,84
00867	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02					01/10/2025	16.171,15
00868	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02					01/10/2025	20.530,26
00847	16/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02					01/10/2025	179,90
00855	23/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02					16/10/2025	163,19
Total de Retenções por Tipo de Retenção:											39.320,18
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:											39.320,18

135312 - L.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	Cód. Red.	DataNF	CPE/CNPJ	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00869	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			49.626.864/0001-02					01/10/2025	7.544,66
00868	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02					01/10/2025	26.525,86

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 9:56



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	Insc. INSS:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00867	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	21.420,58
00854	23/09/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7	49.626.864/0001-02						01/10/2025	843,55
00870	30/09/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7	49.626.864/0001-02						01/10/2025	5.893,61
00864	26/09/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7	49.626.864/0001-02						01/10/2025	843,55

Total de Retenções por Tipo de Retenção:										63.071,81
00841	16/09/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	11/09/2025	260747717			2.123,83	01/10/2025	25,47
00839	15/09/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7	62.577.929/0001-35	09/09/2025	360844			387,20	09/10/2025	18,59
00913	06/10/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7	59.302.711/0001-63	01/10/2025	027749			15.200,00	10/10/2025	729,60
00916	07/10/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	49.210.966/0001-42	01/10/2025	032500			33.041,31	10/10/2025	2.042,42
00840	15/09/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7	62.577.929/0001-35	10/09/2025	361366			516,26	10/10/2025	24,78
00838	15/09/2025	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	62.577.929/0001-35	10/09/2025	361774			516,26	10/10/2025	24,78



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00835	15/09/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	12/09/2025	053400		840,19	10/10/2025	40,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00842	16/09/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	11/09/2025	260747482		52,83	13/10/2025	0,62
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00843	16/09/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	11/09/2025	260747478		105,69	13/10/2025	1,26
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00920	13/10/2025	02234-MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33.608.308/0001-73	18/09/2025	000011		956,08	16/10/2025	22,95
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00921	13/10/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/10/2025	18226255		109,00	16/10/2025	5,23
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00922	13/10/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/10/2025	18256726		659,00	16/10/2025	31,63
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00924	13/10/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	08/10/2025	005234		895,13	16/10/2025	2,15
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00923	13/11/2025	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/10/2025	558605		600,00	17/10/2025	28,80
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00935	15/10/2025	02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69.144.434/0020-24	15/10/2025	006285		333,08	17/10/2025	7,99
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00931	13/10/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	56.982.416/0001-07	02/10/2025	019864		7.472,18	20/10/2025	358,66
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00933	14/10/2025	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	14/10/2025	019428		5.332,90	20/10/2025	255,98
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00938	15/10/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	15/10/2025	005244		110,87	21/10/2025	0,27
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00937	15/10/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	15/10/2025	005243		111,85	21/10/2025	0,27
00947	21/10/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 02234-MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33.608.308/0001-73	15/10/2025	000012		956,08	24/10/2025	22,95
00905	06/10/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.045/0001-85	30/09/2025	001220		445,00	28/10/2025	5,34
00946	21/10/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	20/10/2025	026973		62,00	31/10/2025	2,98

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 3.653,05

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 66.724,86

145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00866	30/09/2025	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	30/09/2025	000187		11.774,92	03/10/2025	353,25
00913	06/10/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	01/10/2025	027749		15.200,00	10/10/2025	456,00
00901	06/10/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	02/10/2025	047470		369,47	10/10/2025	18,47
00835	15/09/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	12/09/2025	053400		840,19	10/10/2025	25,21

25,21



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00934	14/10/2025	02233-LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	34.051.825/0001-57	06/10/2025	000173			1.000,00	16/10/2025	20,00
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								
00931	13/10/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	02/10/2025	019864			7.472,18	20/10/2025	224,17
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.097,10

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.097,10

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00868	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.603,63

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.603,63

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00869	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								
00868	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 9:56



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00871	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	131,97
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 4.030,83

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 4.030,83

165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00869	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	145,20
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00870	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	450,64
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 595,84

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 595,84

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00869	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	1.525,11
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00868	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/10/2025	3.655,06
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/10/2025 à 31/10/2025

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

		Insc. INSS:		Insc. Estadual:			
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto
00867	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/10/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00854	23/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/10/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00870	30/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/10/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00864	26/09/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/10/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					

Total de Retenções por Tipo de Retenção:	13.841,43
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:	13.841,43
Total de Retenções:	146.970,24

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Bereditta Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 192/25
Folha Nº 54



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02240 ADRIANO PEREZ CASAGRANDE												
NE 00174/2025	04/06/2025	21.250,00	0,00	00739	11/08/2025	000042	1	21.250,00	0	13/08/2025	592,88	20.657,12
Total		21.250,00	0,00					21.250,00	665	13/08/2025	20.657,12	0,00
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A												
NE 00004/2025	06/01/2025	7.908,00	0,00	00060	06/01/2025	16125939	1	729,72	0	16/01/2025	35,03	7.872,97
				00061	06/01/2025	16152342	2	63,78	48	16/01/2025	694,69	7.178,28
				00141	03/02/2025	16391389	3	659,74	0	16/01/2025	3,06	7.175,22
				00247	06/03/2025	16624569	1	659,00	51	16/01/2025	60,72	7.114,50
				00345	10/04/2025	16863530	1	659,00	0	17/02/2025	31,67	7.082,83
				00434	05/05/2025	17094354	1	659,00	122	17/02/2025	628,07	6.454,76
				00531	05/06/2025	17302610	1	659,00	217	17/03/2025	627,37	5.827,39
				00634	07/07/2025	17545030	1	659,00	0	17/03/2025	31,63	5.795,76
				00730	07/08/2025	508157043	1	659,00	290	16/04/2025	627,37	5.168,39
				00823	08/09/2025	512063452	1	659,00	0	16/04/2025	31,63	5.136,76
				00922	13/10/2025	18256726	1	659,00	0	16/05/2025	31,63	5.105,13
				00143	03/02/2025	16385556	1	20,07	393	16/05/2025	627,37	4.477,76
				00244	06/03/2025	16617699		109,00	483	16/06/2025	627,37	3.850,39
									0	16/06/2025	31,63	3.818,76
									0	16/07/2025	31,63	3.787,13
									576	16/07/2025	627,37	3.159,76
									675	18/08/2025	627,37	2.532,39
									0	18/08/2025	31,63	2.500,76
									0	16/09/2025	31,63	2.469,13
									752	16/09/2025	627,37	1.841,76
									0	16/10/2025	31,63	1.810,13
									835	16/10/2025	627,37	1.182,76
NE 00029/2025	20/01/2025	712,13	0,00	00143	03/02/2025	16385556	1	20,07	121	17/02/2025	20,07	692,66
				00244	06/03/2025	16617699		109,00	216	17/03/2025	103,77	588,29



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A												
NE 00221/2025	17/07/2025	631,40	0,00	00244	06/03/2025	16617699	1	109,00	0	17/03/2025	5,23	583,06
				00346	10/04/2025	16855245	1	108,29	0	16/04/2025	5,23	577,83
				00435	05/05/2025	17066244	1	109,00	289	16/04/2025	103,06	474,77
				00532	05/06/2025	17323431	1	108,56	392	16/05/2025	5,23	469,54
				00633	07/07/2025	17553597	1	109,00	0	16/06/2025	103,77	365,77
				00732	07/08/2025	507759312	1	109,01	484	16/06/2025	5,23	360,54
				00829	08/09/2025	17989830	1	39,20	0	16/07/2025	103,33	257,21
				00828	08/09/2025	17989830	1	68,74	575	16/07/2025	5,23	251,98
				00921	13/10/2025	18226255	1	109,00	0	16/07/2025	103,77	148,21
				Total		9.251,53	0,00					7.615,11
Credor 02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA												
NE 00239/2025	31/07/2025	9.715,00	0,00	00758	20/08/2025	000032	1	9.715,00	688	20/08/2025	9.715,00	0,00
Total		9.715,00	0,00					9.715,00			9.715,00	0,00
Credor 0320 AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS												
NE 00061/2025	20/02/2025	5.410,92	0,00	00187	20/02/2025	Adiant.Amanda	1	5.410,92	127	20/02/2025	5.410,92	0,00
NE 00062/2025	20/02/2025	4.947,18	3.816,76	00188	20/02/2025	AmandaDespVi	1	1.130,42	132	24/02/2025	4.947,18	-3.816,76
NE 00159/2025	29/05/2025	2.000,00	465,00	00475	29/05/2025	VIAGEM AMA	1	1.535,00	416	29/05/2025	2.000,00	-465,00
Total		12.358,10	4.281,76					8.076,34			12.358,10	0,00
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO												

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:01



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO												
NE 00145/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00507	30/05/2025	000001	1	1.421,33	447	02/06/2025	1.421,33	12.190,67
				00604	30/06/2025	000002	1	1.640,00	530	01/07/2025	1.640,00	10.550,67
				00707	31/07/2025	000003	1	1.804,00	616	01/08/2025	1.804,00	8.746,67
				00768	25/08/2025	000004	1	1.804,00	706	01/09/2025	1.804,00	6.942,67
				00860	24/09/2025	000005	1	1.804,00	782	01/10/2025	1.804,00	5.138,67
				00950	24/10/2025	000010	1	1.804,00			0,00	5.138,67
Total		13.612,00	0,00					10.277,33			8.473,33	5.138,67
Credor 02202 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO												
NE 00015/2025	20/01/2025	21.320,00	17.466,00	00123	31/01/2025	000001	1	1.640,00	93	03/02/2025	1.640,00	2.214,00
				00197	26/02/2025	000002	2	1.640,00	158	05/03/2025	1.640,00	574,00
				00256	12/03/2025	000003	1	574,00	211	12/03/2025	574,00	0,00
Total		21.894,00	18.040,00					3.854,00			3.854,00	0,00
Credor 00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA												
NE 00177/2025	10/06/2025	6.647,00	0,00	00742	12/08/2025	000677	1	6.647,00	666	13/08/2025	6.647,00	0,00
Total		6.647,00	0,00					6.647,00			6.647,00	0,00
Credor 00501 ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORCAMENTISTAS PUBLI												
NE 00295/2025	21/10/2025	1.600,00	0,00	00949	24/10/2025	000154	1	1.600,00	858	28/10/2025	1.600,00	0,00
Total		1.600,00	0,00					1.600,00			1.600,00	0,00
Credor 00112 AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME												
NE 00058/2025	18/02/2025	3.659,35	0,00	00198	26/02/2025	007763	1	3.659,35	176	06/03/2025	3.659,35	0,00
NE 00059/2025	18/02/2025	1.230,00	0,00	00196	26/02/2025	004718	1	1.230,00	175	06/03/2025	1.230,00	0,00
Total		4.889,35	0,00					4.889,35			4.889,35	0,00
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação				
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA									
NE 00028/2025	20/01/2025	11.685,04	0,00	00081	22/01/2025	004786	1	492,08	11.194,64
				00157	13/02/2025	004814	2	241,83	11.192,96
				00158	13/02/2025	004813	3	204,03	11.192,38
				00183	18/02/2025	004840	4	232,82	10.951,13
				00184	18/02/2025	004839	5	218,94	10.950,64
				00245	06/03/2025	004878	1	261,47	10.747,10
				00246	06/03/2025	004877	1	192,65	10.746,57
				00267	14/03/2025	004884	1	366,32	10.514,28
				00275	18/03/2025	004887	1	220,81	10.513,75
				00287	26/03/2025	004897	1	618,05	10.295,34
				00342	10/04/2025	004925	1	450,57	10.034,50
				00343	10/04/2025	004935	1	932,05	10.033,87
				00363	22/04/2025	004946	1	463,53	9.841,68
				00367	23/04/2025	004957	1	595,14	9.841,22
				00440	08/05/2025	004982		561,16	9.840,34
									9.474,90
									9.474,37
									9.254,09
									9.252,60
									8.636,04
									8.186,55
									8.185,47
									8.183,23
									7.253,42
									6.791,00
									6.789,89
									6.196,48
									6.194,75
									6.193,40



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00224/2025	22/07/2025	2.000,00	1,081.61	00440	08/05/2025	004982	1	561,16	381	15/05/2025	559,81	5.633,59
				00441	08/05/2025	004983	1	383,15	0	15/05/2025	0,92	5.632,67
				00472	23/05/2025	005002	1	193,65	382	15/05/2025	382,23	5.250,44
				00517	30/05/2025	005018	1	188,42	407	26/05/2025	193,19	5.057,25
				00518	30/05/2025	005017	1	1.008,34	0	26/05/2025	0,46	5.056,79
				00546	13/06/2025	005037	1	1.112,73	0	10/06/2025	0,45	5.056,34
				00547	13/06/2025	005036	1	191,18	468	10/06/2025	187,97	4.868,37
				00548	13/06/2025	005044	1	599,86	0	10/06/2025	2,42	4.865,95
				00600	30/06/2025	005056	1	365,68	467	10/06/2025	1.005,92	3.860,03
				00627	04/07/2025	005061	1	246,85	0	17/06/2025	2,67	3.857,36
				00641	08/07/2025	005076	1	1.195,16	489	17/06/2025	1.110,06	2.747,30
				00670	22/07/2025	005093	1	148,57	487	17/06/2025	190,72	2.556,58
				00671	22/07/2025	005093	1	33,22	0	17/06/2025	0,46	2.556,12
				00672	22/07/2025	005092	1	576,37	0	17/06/2025	1,44	2.554,68
				00708	31/07/2025	005106	1	308,80	490	17/06/2025	598,42	1.956,26
				00743	12/08/2025	005131	1	655,19	546	04/07/2025	364,80	1.591,46
				NE 00240/2025	01/08/2025	17.730,00	0,00					
									0	10/07/2025	0,59	1.589,99
									557	10/07/2025	246,26	1.343,73
									0	18/07/2025	2,87	1.340,86
									586	18/07/2025	1.192,29	148,57
									0	25/07/2025	0,44	148,13
									598	25/07/2025	148,13	0,00
									599	25/07/2025	33,22	885,17
									600	25/07/2025	574,99	310,18
									0	25/07/2025	1,38	308,80
									0	08/08/2025	0,74	308,06
									657	08/08/2025	308,06	0,00
									0	13/08/2025	1,57	17.728,46



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
				00743	12/08/2025	005131	1	655,19	667	13/08/2025	653,62	17.074,81
				00747	12/08/2025	005130	1	150,49	0	13/08/2025	0,36	17.074,45
				00762	22/08/2025	005149	1	268,91	662	13/08/2025	150,13	16.924,32
				00799	29/08/2025	005159	1	295,49	0	28/08/2025	0,65	16.923,67
				00834	12/09/2025	005186	1	382,75	694	28/08/2025	268,26	16.655,41
				00836	15/09/2025	005188	1	394,76	0	02/09/2025	0,71	16.654,70
				00862	26/09/2025	005214	1	306,46	724	02/09/2025	294,78	16.359,92
				00863	26/09/2025	005213	1	380,43	750	16/09/2025	381,83	15.978,09
				00924	13/10/2025	005234	1	895,13	0	16/09/2025	0,92	15.977,17
				00937	15/10/2025	005243	1	111,85	0	16/09/2025	0,95	15.976,22
				00938	15/10/2025	005244	1	110,87	754	16/09/2025	393,81	15.582,41
				00981	31/10/2025	005261	1	250,01	0	29/09/2025	0,74	15.581,67
Total		31.415,04	1.081,61					16.805,77	775	29/09/2025	305,72	15.275,95
									775	29/09/2025	379,52	14.896,43
									0	29/09/2025	0,91	14.895,52
									0	16/10/2025	2,15	14.893,37
									833	16/10/2025	892,98	14.000,39
									0	21/10/2025	0,27	14.000,12
									852	21/10/2025	111,58	13.888,54
									0	21/10/2025	0,27	13.888,27
									851	21/10/2025	110,60	13.777,67
											0,00	13.777,67
											16.555,76	13.777,67
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA												
NE 00120/2025	23/04/2025	180,00	0,00	00452	14/05/2025	000555	1	180,00	411	27/05/2025	180,00	0,00
NE 00133/2025	28/04/2025	280,00	0,00	00453	14/05/2025	000554	1	280,00	412	27/05/2025	280,00	0,00
NE 00139/2025	06/05/2025	340,00	0,00	00456	14/05/2025	000556		340,00	410	27/05/2025	340,00	0,00
NE 00141/2025	08/05/2025	1.080,00	0,00	00470	23/05/2025	000595		1.080,00	463	10/06/2025	1.080,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA												
NE 00151/2025	27/05/2025	100,00	0,00	00510	30/05/2025	000649	1	100,00	477	13/06/2025	100,00	0,00
NE 00173/2025	04/06/2025	1.000,00	0,00	00561	26/06/2025	000726	1	1.000,00	540	04/07/2025	1.000,00	0,00
NE 00178/2025	11/06/2025	100,00	0,00	00560	26/06/2025	000740	1	100,00	528	02/07/2025	100,00	0,00
NE 00201/2025	30/06/2025	340,00	0,00	00644	14/07/2025	000819	1	340,00	594	23/07/2025	340,00	0,00
NE 00213/2025	03/07/2025	600,00	0,00	00664	17/07/2025	000832	1	600,00	596	25/07/2025	600,00	0,00
NE 00214/2025	04/07/2025	4.080,00	0,00	00715	31/07/2025	000912	1	4.080,00	649	07/08/2025	4.080,00	0,00
NE 00218/2025	14/07/2025	480,00	0,00	00714	31/07/2025	000914	1	480,00	652	07/08/2025	480,00	0,00
NE 00222/2025	18/07/2025	240,00	0,00	00712	31/07/2025	000915	1	240,00	650	07/08/2025	240,00	0,00
NE 00223/2025	22/07/2025	240,00	0,00	00713	31/07/2025	000911	1	240,00	651	07/08/2025	240,00	0,00
NE 00237/2025	31/07/2025	240,00	0,00	00751	15/08/2025	001019	1	240,00	690	21/08/2025	240,00	0,00
NE 00241/2025	13/08/2025	240,00	0,00	00763	25/08/2025	001059	1	240,00	735	10/09/2025	240,00	0,00
NE 00263/2025	05/09/2025	200,00	0,00	00845	16/09/2025	001205	1	200,00	769	23/09/2025	200,00	0,00
NE 00265/2025	08/09/2025	100,00	0,00	00846	16/09/2025	001206	1	100,00	767	23/09/2025	100,00	0,00
NE 00268/2025	09/09/2025	100,00	0,00	00844	16/09/2025	001204	1	100,00	768	23/09/2025	100,00	0,00
NE 00273/2025	18/09/2025	240,00	0,00	00925	13/10/2025	001309	1	240,00	853	21/10/2025	240,00	0,00
NE 00289/2025	01/10/2025	240,00	0,00	00926	13/10/2025	001308	1	240,00	854	21/10/2025	240,00	0,00
NE 00291/2025	13/10/2025	100,00	0,00	00977	31/10/2025	001430	1	100,00			0,00	100,00
NE 00292/2025	21/10/2025	780,00	0,00	00976	31/10/2025	001429	1	780,00			0,00	780,00
NE 00297/2025	24/10/2025	240,00	0,00	00986	31/10/2025	001458	1	240,00			0,00	240,00
Total		11.540,00	0,00					11.540,00			10.420,00	1.120,00
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00033/2025	24/01/2025	134,55	0,00	00094	24/01/2025	Tarifas/Jan25	1	134,55	61	24/01/2025	134,55	0,00
NE 00046/2025	31/01/2025	112,25	0,00	00134	31/01/2025	Tarifas/Jan25	1	112,25	74	31/01/2025	112,25	0,00
NE 00049/2025	31/01/2025	9.452,37	0,00	00137	31/01/2025		1	9.452,37	149	21/02/2025	9.452,37	0,00
NE 00074/2025	28/02/2025	8.465,21	0,00	00210	28/02/2025		1	8.465,21	205	20/03/2025	8.465,21	0,00
NE 00106/2025	26/03/2025	7.980,87	0,00	00315	26/03/2025		1	7.980,87	257	01/04/2025	7.980,87	0,00
NE 00111/2025	31/03/2025	107,29	0,00	00325	31/03/2025	Tarifas/Fev25	1	107,29	235	31/03/2025	107,29	0,00
NE 00112/2025	31/03/2025	43,56	0,00	00326	31/03/2025	Tarifas/Mar25	1	43,56	234	31/03/2025	43,56	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00134/2025	28/04/2025	8.445,07	0,00	00411	28/04/2025		1	8.445,07	399	20/05/2025	8.445,07	0,00
NE 00137/2025	30/04/2025	144,44	0,00	00424	30/04/2025	TARIFASABRI	1	144,44	320	30/04/2025	144,44	0,00
NE 00169/2025	29/05/2025	8.385,65	0,00	00485	29/05/2025		1	8.385,65	453	03/06/2025	8.385,65	0,00
NE 00171/2025	30/05/2025	107,25	0,00	00524	30/05/2025	DESPTARIFAS	1	107,25	424	30/05/2025	107,25	0,00
NE 00193/2025	27/06/2025	7.550,82	0,00	00583	27/06/2025		1	7.550,82	527	02/07/2025	7.550,82	0,00
NE 00211/2025	30/06/2025	108,61	0,00	00620	30/06/2025	TARIFABANC	1	108,61	511	30/06/2025	108,61	0,00
NE 00238/2025	28/07/2025	8.856,19	0,00	00678	28/07/2025		1	8.856,19	625	01/08/2025	8.856,19	0,00
NE 00258/2025	31/07/2025	108,60	0,00	00721	31/07/2025	TARIFA BANC	1	108,60	609	31/07/2025	108,60	0,00
NE 00262/2025	28/08/2025	8.592,41	0,00	00783	28/08/2025		1	8.592,41	720	01/09/2025	8.592,41	0,00
NE 00284/2025	29/08/2025	143,12	0,00	00806	29/08/2025	DESPBANCAG	1	143,12	699	29/08/2025	143,12	0,00
NE 00288/2025	30/09/2025	8.619,10	0,00	00874	30/09/2025		1	8.619,10	787	01/10/2025	8.619,10	0,00
NE 00310/2025	30/09/2025	105,96	0,00	00899	30/09/2025	TARIFABANC	1	105,96	780	30/09/2025	105,96	0,00
NE 00311/2025	31/10/2025	7.984,70	0,00	00985	31/10/2025		1	7.984,70			0,00	7.984,70
NE 00311/2025	31/10/2025	107,28	0,00	00987	31/10/2025	TARIFASBAN	1	107,28	866	31/10/2025	107,28	0,00
Total		85.555,30	0,00					85.555,30			77.570,60	7.984,70
Credor 02181 CAMILY ALVES RIBEIRO												
NE 00016/2025	20/01/2025	21.320,00	9.539,33	00122	31/01/2025	000001	1	1.640,00	94	03/02/2025	1.640,00	10.140,67
				00195	26/02/2025	000002	1	1.640,00	157	05/03/2025	1.640,00	8.500,67
				00319	31/03/2025	000003	1	1.640,00	238	01/04/2025	1.640,00	6.860,67
				00371	25/04/2025	000004	1	1.640,00	330	02/05/2025	1.640,00	5.220,67
				00508	30/05/2025	000005	1	1.640,00	435	02/06/2025	1.640,00	3.580,67
				00594	30/06/2025	000006	1	1.640,00	531	01/07/2025	1.640,00	1.940,67
				00642	14/07/2025	000007	1	1.940,67	589	21/07/2025	1.940,67	0,00
Total		21.320,00	9.539,33					11.780,67			11.780,67	0,00
Credor 02271 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA												
NE 00217/2025	14/07/2025	600,00	0,00	00750	15/08/2025	011941	1	600,00	740	12/09/2025	600,00	0,00
Total		600,00	0,00					600,00			600,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.												
NE 00035/2025	28/01/2025	91.239,60	0,00	00192	24/02/2025	026554	1	15.206,60	140	26/02/2025	14.020,47	77.219,13
				00240	06/03/2025	026622	1	15.206,60	0	26/02/2025	1.186,13	76.033,00
				00331	07/04/2025	026815	1	15.206,60	179	10/03/2025	14.020,47	62.012,53
				00438	05/05/2025	026929	1	15.206,60	0	10/03/2025	1.186,13	60.826,40
				00618	30/06/2025	027079	1	15.206,60	269	07/04/2025	14.476,67	46.349,73
				00636	07/07/2025	027327	1	15.206,60	0	07/04/2025	729,93	45.619,80
				00733	07/08/2025	027479	1	14.200,00	386	15/05/2025	14.020,47	31.599,33
				00810	03/09/2025	027683	1	14.200,00	0	15/05/2025	1.186,13	30.413,20
				00913	06/10/2025	027749	1	14.200,00	0	04/07/2025	1.186,12	29.227,08
NE 00225/2025	22/07/2025	85.200,00	0,00	00734	07/08/2025	027479	1	1.000,00	550	04/07/2025	14.020,48	15.206,60
				00811	03/09/2025	027683	1	1.000,00	564	11/07/2025	14.020,48	1.186,12
				00912	06/10/2025	027749	1	1.000,00	0	11/07/2025	1.186,12	0,00
								136.839,60	670	15/08/2025	13.014,40	72.185,60
									0	15/08/2025	1.185,60	71.000,00
									0	15/09/2025	1.185,60	69.814,40
									745	15/09/2025	13.014,40	56.800,00
									0	10/10/2025	1.185,60	55.614,40
									823	10/10/2025	13.014,40	42.600,00
									671	15/08/2025	1.000,00	5.000,00
									746	15/09/2025	1.000,00	4.000,00
									824	10/10/2025	1.000,00	3.000,00
Total		182.439,60	0,00					136.839,60			136.839,60	45.600,00
Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE												
NE 00045/2025	31/01/2025	29.500,00	0,00	00131	31/01/2025	000939	1	2.099,34	103	05/02/2025	2.099,34	27.400,66
				00230	28/02/2025	001316	1	2.099,53	160	05/03/2025	2.099,53	25.301,13
				00321	31/03/2025	001012	1	2.099,53	259	03/04/2025	2.099,53	23.201,60
				00412	30/04/2025	000957	1	2.099,53	342	05/05/2025	2.099,53	21.102,07
				00521	30/05/2025	001418	1	2.004,46	470	10/06/2025	2.004,46	19.097,61



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação			
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor
Docto	Data	Valor						Saldo a Pagar
Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE								
	00617	30/06/2025	001041	1	2.023,48	538	03/07/2025	2.023,48
	00717	31/07/2025	001344	1	2.245,89	644	05/08/2025	2.245,89
	00800	29/08/2025	001110	1	2.308,63	726	04/09/2025	2.308,63
	00895	30/09/2025	001341	1	2.204,08	808	03/10/2025	2.204,08
	00979	31/10/2025	001047	1	2.162,25			0,00
Total		29.500,00	0,00		21.346,72			19.184,47
								10.315,53
Credor 00463 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A								
NE 00011/2025	16/01/2025	4.431,39	0,00	00079	21/01/2025	17629110	1	4.431,39
Total		4.431,39	0,00					4.431,39
								0,00
Credor 00581 CHC PAPELARIA LTDA EPP								
NE 00296/2025	21/11/2025	3.104,00	0,00	00978	31/10/2025	035915	1	1.685,00
Total		3.104,00	0,00					1.685,00
								0,00
								3.104,00
Credor 0341 CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES								
NE 00179/2025	11/06/2025	1.776,72	0,00	00538	11/06/2025	ADCLODOMA	1	1.776,72
NE 00182/2025	16/06/2025	4.000,00	784,29	00549	16/06/2025	ADIANTCLOD	1	3.215,71
NE 00249/2025	28/08/2025	2.500,00	1.432,00	00774	28/08/2025	CLODOMARV	1	1.068,00
Total		8.276,72	2.216,29					6.060,43
								8.276,72
								0,00
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S								
NE 00056/2025	13/02/2025	12.000,00	0,00	00175	17/02/2025	315314	1	17,44
				00177	17/02/2025	316198	1	580,80
				00288	26/03/2025	321560	1	516,26
				00289	26/03/2025	323719	1	516,26
								17,44
								27,88
								552,92
								491,48
								10.910,28
								24,78
								491,48
								10.885,50
								10.394,02
								24,78
								10.369,24

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 64



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas				Pagamentos								
Despesas Empenhadas		Despesas Efetivadas pela Liquidação										
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
				00290	26/03/2025	321350	1	322,66	0	11/04/2025	15,49	10.353,75
				00360	22/04/2025	325943	1	516,26	278	11/04/2025	307,17	10.046,58
				00361	22/04/2025	324992	1	387,20	309	25/04/2025	491,48	9.555,10
				00416	30/04/2025	328290	1	322,66	0	25/04/2025	24,78	9.530,32
				00417	30/04/2025	328367	1	516,26	304	23/04/2025	368,61	9.161,71
				00418	30/04/2025	329500	1	258,13	0	23/04/2025	18,59	9.143,12
				00419	30/04/2025	330540	1	451,73	0	07/05/2025	15,49	9.127,63
				00454	14/05/2025	334653	1	516,26	365	07/05/2025	307,17	8.820,46
				00455	14/05/2025	331024	1	516,26	364	07/05/2025	491,48	8.328,98
				00534	05/06/2025	336878	1	516,26	0	07/05/2025	24,78	8.304,20
				00658	16/07/2025	344358	1	516,26	374	09/05/2025	245,74	8.058,46
				00659	16/07/2025	346632	1	387,20	0	09/05/2025	12,39	8.046,07
				00665	18/07/2025	338689	1	516,26	395	16/05/2025	430,05	7.616,02
				00666	18/07/2025	342129	1	516,26	0	16/05/2025	21,68	7.594,34
				00667	18/07/2025	339339	1	516,26	460	06/06/2025	491,48	7.102,86
									0	06/06/2025	24,78	7.078,08
									0	16/05/2025	24,78	7.053,30
									394	16/05/2025	491,48	6.561,82
									0	17/06/2025	24,78	6.537,04
									498	17/06/2025	491,48	6.045,56
									0	18/07/2025	24,78	6.020,78
									587	18/07/2025	491,48	5.529,30
									648	07/08/2025	368,61	5.160,69
									0	07/08/2025	18,59	5.142,10
									591	22/07/2025	491,48	4.650,62
									0	22/07/2025	24,78	4.625,84
									592	22/07/2025	491,48	4.134,36
									0	22/07/2025	24,78	4.109,58
									0	22/07/2025	24,78	4.084,80

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:01



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas							Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação					
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO									
Total	00770	26/08/2025	011902	1	445,00	0	22/09/2025	5,34	2.664,66
	00905	06/10/2025	001220	1	445,00	766	22/09/2025	439,66	2.225,00
						859	28/10/2025	439,66	1.785,34
		9.332,12	0,00		5.566,06	0	28/10/2025	5,34	1.780,00
								5.566,06	3.766,06
Credor 02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS									
NE 00149/2025	16/05/2025	1.570,00	0,00	00756	19/08/2025	000236	1	1.570,00	46,32
NE 00150/2025	19/05/2025	5.000,00	0,00	00757	19/08/2025	000237	1	5.000,00	0,00
Total		6.570,00	0,00			681	20/08/2025	1.523,68	46,32
						0	20/08/2025	46,32	0,00
						683	20/08/2025	4.852,50	147,50
						0	20/08/2025	147,50	0,00
								6.570,00	0,00
Credor 00267 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA									
NE 00140/2025	08/05/2025	3.989,46	100,00	00552	17/06/2025	4167917	1	1.944,73	1.944,73
Total		3.989,46	100,00			041679		1.944,73	0,00
								3.889,46	0,00
Credor 02257 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.									
NE 00097/2025	20/03/2025	3.141,00	0,00	00374	25/04/2025	013005	1	3.141,00	0,00
Total		3.141,00	0,00					3.141,00	0,00
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM									
NE 00025/2025	20/01/2025	65.877,00	0,00	00252	07/03/2025	017558	1	1.882,20	65.786,65
				00340	08/04/2025	017777	1	2.352,75	63.994,80
				00450	13/05/2025	018103	1	3.137,00	63.881,87
								2.239,82	61.642,05
								2.986,42	58.655,63
								150,58	58.505,05

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:01



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A													
				00355	16/04/2025	245907496	1	45,46	378	13/05/2025	44,92	27.863,89	
				00465	20/05/2025	249067315	1	45,90	0	13/05/2025	0,54	27.863,35	
				00466	20/05/2025	248627835	1	91,82	476	13/06/2025	45,36	27.817,99	
				00467	20/05/2025	249069066	1	1.625,90	0	13/06/2025	0,54	27.817,45	
				00557	23/06/2025	251722668	1	94,05	479	13/06/2025	90,74	27.726,71	
				00558	23/06/2025	251893821	1	1.658,98	0	13/06/2025	1,08	27.725,63	
				00559	23/06/2025	251893717	1	47,01	427	02/06/2025	1.606,40	26.119,23	
				00651	16/07/2025	254622619	1	1.209,54	0	02/06/2025	19,50	26.099,73	
				00652	16/07/2025	254622594	1	47,94	0	11/07/2025	1,12	26.098,61	
				00653	16/07/2025	254531234	1	95,89	568	11/07/2025	92,93	26.005,68	
				00744	12/08/2025	257356092	1	98,50	0	11/07/2025	19,89	25.985,79	
				00753	18/08/2025	258304148	1	49,24	512	01/07/2025	1.639,09	24.346,70	
				00754	18/08/2025	258305733	1	1.017,17	567	11/07/2025	46,46	24.300,24	
				00841	16/09/2025	260747717	1	2.123,83	0	11/07/2025	0,55	24.299,69	
				00842	16/09/2025	260747482	1	52,83	0	01/08/2025	14,50	24.285,19	
									610	01/08/2025	1.195,04	23.090,15	
									0	13/08/2025	0,57	23.089,58	
									664	13/08/2025	47,37	23.042,21	
									0	13/08/2025	1,14	23.041,07	
									663	13/08/2025	94,75	22.946,32	
									739	12/09/2025	97,34	22.848,98	
									0	12/09/2025	1,16	22.847,82	
									0	12/09/2025	0,57	22.847,25	
									738	12/09/2025	48,67	22.798,58	
									723	02/09/2025	1.004,99	21.793,59	
									0	02/09/2025	12,18	21.781,41	
									0	01/10/2025	25,47	21.755,94	
									784	01/10/2025	2.098,36	19.657,58	
									0	13/10/2025	0,62	19.656,96	

Assinatura

10 de novembro de 2025

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:01

Página 15 de 41

Proc. Adm. № 197/25

~~Folha Nº~~



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas				Pagamentos										
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação										
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar		
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A														
Total		35.000,00	0,00	00842	16/09/2025	260747482	1	52,83	830	13/10/2025	52,21	19.604,75		
				00843	16/09/2025	260747478	1	105,69	0	13/10/2025	1,26	19.603,49		
				00939	17/10/2025	1236584	1	55,89	829	13/10/2025	104,43	19.499,06		
				00940	17/10/2025	1236583	1	111,81			0,00	19.499,06		
				00941	17/10/2025	1236631	1	2.897,87			0,00	19.499,06		
								18.566,51					15.500,94	19.499,06
Credor 02268 EMBACOM LTDA.														
NE 00170/2025	30/05/2025	1.000,00	0,00	00697	30/07/2025	001005	1	1.000,00	689	21/08/2025	1.000,00	0,00		
Total								1.000,00					1.000,00	0,00
Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA														
NE 00027/2025	20/01/2025	2.410,65	0,00	00088	22/01/2025	052943	1	803,55	96	04/02/2025	740,87	1.669,78		
				00159	13/02/2025	052998	2	803,55	0	04/02/2025	62,68	1.607,10		
				00283	24/03/2025	053063	1	803,55	138	26/02/2025	740,87	866,23		
									0	26/02/2025	62,68	803,55		
				00350	10/04/2025	053092	1	840,19	293	16/04/2025	740,87	62,68		
									0	16/04/2025	62,68	0,00		
				00464	20/05/2025	053182	1	840,19	338	05/05/2025	774,65	6.787,06		
									0	05/05/2025	65,54	6.721,52		
				00545	13/06/2025	053237	1	840,19	0	05/06/2025	65,54	6.655,98		
									457	05/06/2025	774,65	5.881,33		
				00702	30/07/2025	053296	1	840,19	552	04/07/2025	774,65	5.106,68		
									0	04/07/2025	65,54	5.041,14		
				00764	25/08/2025	053354	1	840,19	678	18/08/2025	774,65	4.266,49		
									0	18/08/2025	65,54	4.200,95		
									742	15/09/2025	774,65	3.426,30		
									0	15/09/2025	65,54	3.360,76		



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas		Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA									
				00835	15/09/2025	053400	1	840,19	
				00948	21/10/2025	053448	1	840,19	
Total		9.972,36	0,00					8.291,98	
Credor 00800 F.L.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME									
NE 00034/2025	27/01/2025	4.725,00	0,00	00168	13/02/2025	000873	1	4.725,00	0,00
Total		4.725,00	0,00					4.725,00	0,00
Credor 02108 FABIANO RODRIGUES DA SILVA									
NE 00301/2025	29/10/2025	895,00	0,00					0,00	895,00
Total		895,00	0,00					0,00	895,00
Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI									
NE 00095/2025	13/03/2025	1.744,04	0,00	00261	13/03/2025	FÁBIO ZINETT	1	1.744,04	0,00
NE 00116/2025	07/04/2025	3.000,00	1.211,54	00327	07/04/2025	FABIO04/2025	1	1.788,46	-1.211,54
Total		4.744,04	1.211,54					3.532,50	0,00
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK									
NE 00205/2025	30/06/2025	5.000,00	472,31	00607	30/06/2025	ADFLAVIANA	1	4.527,69	-472,31
NE 00206/2025	30/06/2025	5.000,00	1.893,94	00608	30/06/2025	ADFLAVIANA	1	3.106,06	-1.893,94
NE 00246/2025	28/08/2025	5.000,00	2.309,00	00771	28/08/2025	FLAVIANAMA	1	2.691,00	-2.309,00
NE 00247/2025	28/08/2025	5.000,00	760,88	00772	28/08/2025	FLAVIANASE	1	4.239,12	-760,88
NE 00299/2025	28/10/2025	5.000,00	0,00	00955	28/10/2025	ADSERVFLAV	1	5.000,00	0,00
NE 00300/2025	28/10/2025	5.000,00	0,00	00956	28/10/2025	ADMATFLAVI	1	5.000,00	0,00
Total		30.000,00	5.436,13					24.563,87	0,00
Credor 02272 FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
NE 00219/2025	17/07/2025	590,00	0,00	00669	22/07/2025	002432	1	590,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02272 FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA												
NE 00220/2025	17/07/2025	1.880,00	0,00	00668	22/07/2025	002866	1	1.880,00	642	05/08/2025	1.880,00	0,00
NE 00244/2025	27/08/2025	1.000,00	0,00	00827	08/09/2025	002507	1	1.000,00	756	18/09/2025	1.000,00	0,00
NE 00245/2025	27/08/2025	1.385,00	0,00	00826	08/09/2025	002931	1	1.385,00	755	18/09/2025	1.385,00	0,00
Total		4.855,00	0,00					4.855,00			4.855,00	0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00001/2025	06/01/2025	4.304,11	0,00	00049	06/01/2025		1	4.304,11	0	30/01/2025	172,50	4.131,61
NE 00002/2025	06/01/2025	13.273,28	0,00	00050	06/01/2025		1	13.273,28	69	30/01/2025	4.131,61	0,00
NE 00003/2025	06/01/2025	1.379,52	0,00	00051	06/01/2025		1	1.379,52	0	10/01/2025	2.213,74	11.059,54
NE 00037/2025	28/01/2025	154.160,30	0,00	00097	28/01/2025		1	154.160,30	37	10/01/2025	11.059,54	0,00
NE 00038/2025	28/01/2025	259.744,42	0,00	00098	28/01/2025		1	259.744,42	70	30/01/2025	1.276,06	103,46
NE 00039/2025	28/01/2025	46.509,90	0,00	00099	28/01/2025		1	46.509,90	0	30/01/2025	103,46	0,00
NE 00040/2025	28/01/2025	72.805,39	0,00	00100	28/01/2025		1	72.805,39	75	03/02/2025	116.257,36	37.902,94
NE 00041/2025	28/01/2025	7.006,95	0,00	00101	28/01/2025		1	7.006,95	0	03/02/2025	37.902,94	0,00
NE 00042/2025	28/01/2025	21.674,52	0,00	00102	28/01/2025		1	21.674,52	79	03/02/2025	209.834,17	49.910,25
NE 00043/2025	28/01/2025	22.291,15	0,00	00103	28/01/2025		1	22.291,15	0	03/02/2025	49.910,25	0,00
NE 00044/2025	30/01/2025	17.052,09	0,00	00120	30/01/2025		1	17.052,09	0	03/02/2025	26.765,52	19.744,38
NE 00054/2025	13/02/2025	1.566,71	0,00	00156	13/02/2025		1	1.566,71	77	03/02/2025	19.744,38	0,00
NE 00057/2025	17/02/2025	3.826,36	0,00	00176	17/02/2025		1	3.826,36	0	03/02/2025	17.294,52	55.510,87
									78	03/02/2025	55.510,87	0,00
									0	03/02/2025	131,97	6.874,98
									76	03/02/2025	6.874,98	0,00
									81	03/02/2025	21.674,52	0,00
									80	03/02/2025	22.291,15	0,00
									114	13/02/2025	13.411,30	3.640,79
									0	13/02/2025	3.640,79	0,00
									0	06/03/2025	118,23	1.448,48
									174	06/03/2025	1.448,48	0,00
									173	06/03/2025	3.676,95	149,41



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00060/2025	19/02/2025	9.439,68	0,00	00176	17/02/2025	1		3.826,36	0	06/03/2025	149,41	0,00
				00186	19/02/2025	1		9.439,68	190	13/03/2025	8.090,18	1.349,50
NE 00066/2025	26/02/2025	2.654,65	0,00	00200	26/02/2025	1		2.654,65	0	13/03/2025	1.349,50	0,00
NE 00067/2025	28/02/2025	154.160,30	0,00	00201	28/02/2025	1		154.160,30	172	06/03/2025	216,14	2.438,51
NE 00068/2025	28/02/2025	234.773,89	0,00	00202	28/02/2025	1		234.773,89	154	05/03/2025	2.438,51	0,00
NE 00069/2025	28/02/2025	49.337,26	0,00	00203	28/02/2025	1		49.337,26	0	05/03/2025	112.774,69	41.385,61
NE 00070/2025	28/02/2025	72.805,39	0,00	00205	28/02/2025	1		72.805,39	0	05/03/2025	41.385,61	0,00
NE 00071/2025	28/02/2025	9.053,46	0,00	00206	28/02/2025	1		9.053,46	0	05/03/2025	58.924,29	175.849,60
NE 00077/2025	28/02/2025	19.216,75	0,00	00215	28/02/2025	1		19.216,75	155	05/03/2025	175.849,60	0,00
NE 00078/2025	28/02/2025	24.057,18	0,00	00216	28/02/2025	1		24.057,18	0	05/03/2025	19.655,80	29.681,46
NE 00081/2025	03/03/2025	5.865,58	0,00	00235	03/03/2025	1		5.865,58	156	05/03/2025	29.681,46	0,00
NE 00082/2025	03/03/2025	2.904,85	0,00	00238	03/03/2025	1		2.904,85	152	05/03/2025	55.501,77	17.303,62
NE 00083/2025	03/03/2025	17.052,09	0,00	00239	03/03/2025	1		17.052,09	0	05/03/2025	17.303,62	0,00
NE 00085/2025	13/03/2025	14.790,85	0,00	00258	13/03/2025	1		14.790,85	0	05/03/2025	131,97	8.921,49
NE 00086/2025	13/03/2025	2.958,17	0,00	00260	13/03/2025	1		2.958,17	153	05/03/2025	8.921,49	0,00
NE 00099/2025	26/03/2025	154.160,30	0,00	00292	26/03/2025			154.160,30	161	05/03/2025	19.216,75	0,00
									162	05/03/2025	24.057,18	0,00
									0	14/03/2025	188,53	5.677,05
									195	14/03/2025	5.677,05	0,00
									208	20/03/2025	2.662,87	241,98
									0	20/03/2025	241,98	0,00
									0	27/03/2025	5.985,45	11.066,64
									228	27/03/2025	11.066,64	0,00
									0	27/03/2025	4.744,70	10.046,15
									226	27/03/2025	10.046,15	0,00
									0	16/04/2025	258,44	2.699,73
									292	16/04/2025	2.699,73	0,00
									240	01/04/2025	112.702,16	41.458,14
									0	01/04/2025	41.458,14	0,00

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:01



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00100/2025	26/03/2025	224.325,07	0,00	00293	26/03/2025		1	224.325,07	0	01/04/2025	59.601,66	164.723,41
NE 00101/2025	26/03/2025	55.069,90	0,00	00294	26/03/2025		1	55.069,90	241	01/04/2025	164.723,41	0,00
NE 00102/2025	26/03/2025	81.365,39	0,00	00295	26/03/2025		1	81.365,39	242	01/04/2025	35.705,76	19.364,14
NE 00103/2025	26/03/2025	7.006,95	0,00	00296	26/03/2025		1	7.006,95	0	01/04/2025	19.364,14	0,00
NE 00104/2025	26/03/2025	18.667,70	0,00	00297	26/03/2025		1	18.667,70	0	01/04/2025	17.303,62	64.061,77
NE 00105/2025	26/03/2025	23.211,72	115,29	00298	26/03/2025		1	23.096,43	243	01/04/2025	64.061,77	0,00
NE 00119/2025	22/04/2025	8.893,51	0,00	00365	22/04/2025		1	8.893,51	244	01/04/2025	6.874,98	131,97
NE 00123/2025	28/04/2025	9.600,31	0,00	00382	28/04/2025		1	9.600,31	0	01/04/2025	131,97	0,00
NE 00124/2025	28/04/2025	10.656,34	0,00	00382	28/04/2025		1	10.656,34	255	01/04/2025	18.667,70	0,00
NE 00125/2025	28/04/2025	201.759,44	0,00	00390	28/04/2025		1	201.759,44	256	01/04/2025	23.096,43	0,00
NE 00126/2025	28/04/2025	154.160,30	0,00	00391	28/04/2025		1	154.160,30	335	02/05/2025	8.092,03	801,48
NE 00127/2025	28/04/2025	46.509,90	0,00	00392	28/04/2025		1	46.509,90	0	02/05/2025	801,48	0,00
NE 00128/2025	28/04/2025	72.805,39	0,00	00393	28/04/2025		1	72.805,39	334	02/05/2025	9.600,31	0,00
NE 00129/2025	28/04/2025	7.006,95	0,00	00394	28/04/2025		1	7.006,95	0	02/05/2025	3.119,90	7.536,44
NE 00130/2025	28/04/2025	18.283,37	0,00	00395	28/04/2025		1	18.283,37	334	02/05/2025	7.536,44	0,00
NE 00131/2025	28/04/2025	22.865,85	576,45	00396	28/04/2025		1	22.289,40	0	02/05/2025	49.289,20	152.470,24
NE 00151/2025	19/05/2025	8.134,80	0,00	00459	19/05/2025		1	8.134,80	321	02/05/2025	152.470,24	0,00
									326	02/05/2025	113.802,72	40.357,58
									0	02/05/2025	40.357,58	0,00
									327	02/05/2025	27.196,68	19.313,22
									0	02/05/2025	19.313,22	0,00
									0	02/05/2025	17.278,16	55.527,23
									329	02/05/2025	55.527,23	0,00
									0	02/05/2025	131,97	6.874,98
									328	02/05/2025	6.874,98	0,00
									323	02/05/2025	18.283,37	0,00
									425	02/05/2025	22.289,40	0,00
									409	27/05/2025	7.089,80	1.045,00
									0	27/05/2025	1.045,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00152/2025	19/05/2025	1.334,82	0,00	00460	19/05/2025	1		1.334,82	420	30/05/2025	1.217,53	117,29
NE 00153/2025	19/05/2025	2.421,56	0,00	00461	19/05/2025	1		2.421,56	0	30/05/2025	117,29	0,00
NE 00154/2025	19/05/2025	508,16	0,00	00462	19/05/2025	1		508,16	417	30/05/2025	425,89	1.995,67
NE 00155/2025	19/05/2025	11.310,92	0,00	00463	19/05/2025	1		11.310,92	0	30/05/2025	1.995,67	0,00
NE 00160/2025	29/05/2025	270.529,22	0,00	00476	29/05/2025	1		270.529,22	421	30/05/2025	12,41	495,75
NE 00161/2025	29/05/2025	154.160,30	0,00	00477	29/05/2025	1		154.160,30	450	02/06/2025	495,75	0,00
NE 00162/2025	29/05/2025	49.454,61	0,00	00478	29/05/2025	1		49.454,61	421	02/06/2025	9.696,10	1.614,82
NE 00163/2025	29/05/2025	78.666,12	0,00	00479	29/05/2025	1		78.666,12	0	02/06/2025	1.614,82	0,00
NE 00164/2025	29/05/2025	8.688,63	0,00	00480	29/05/2025	1		8.688,63	433	02/06/2025	193.814,31	76.714,91
NE 00167/2025	29/05/2025	31.339,95	0,00	00483	29/05/2025	1		31.339,95	0	02/06/2025	76.714,91	0,00
NE 00168/2025	29/05/2025	23.516,30	0,00	00484	29/05/2025	1		23.516,30	0	02/06/2025	40.287,85	113.872,45
NE 00180/2025	13/06/2025	4.958,97	0,00	00542	13/06/2025	1		4.958,97	434	02/06/2025	113.872,45	0,00
NE 00186/2025	27/06/2025	232.940,84	0,00	00562	27/06/2025	1		232.940,84	0	02/06/2025	20.421,90	29.032,71
NE 00187/2025	27/06/2025	154.160,30	0,00	00563	27/06/2025	1		154.160,30	428	02/06/2025	29.032,71	0,00
NE 00188/2025	27/06/2025	47.491,47	0,00	00564	27/06/2025	1		47.491,47	429	02/06/2025	59.934,31	18.731,81
NE 00189/2025	27/06/2025	83.318,96	0,00	00565	27/06/2025	1		83.318,96	0	02/06/2025	18.731,81	0,00
									0	02/06/2025	213,51	8.475,12
									430	02/06/2025	8.475,12	0,00
									431	02/06/2025	31.339,95	0,00
									432	30/06/2025	23.516,30	0,00
									0	26/06/2025	807,48	4.151,49
									506	26/06/2025	4.151,49	0,00
									0	01/07/2025	66.052,92	166.887,92
									515	01/07/2025	166.887,92	0,00
									0	01/07/2025	40.347,95	113.812,35
									517	01/07/2025	113.812,35	0,00
									514	01/07/2025	27.654,77	19.836,70
									0	01/07/2025	19.836,70	0,00
									516	01/07/2025	65.157,47	18.161,49



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
NE 00190/2025	27/06/2025	7.567,51	0,00	00565	27/06/2025	1	1	83.318,96	0,00
				00566	27/06/2025	1	1	7.567,51	131,97
NE 00191/2025	27/06/2025	19.930,68	0,00	00580	27/06/2025	1	1	19.930,68	0,00
NE 00192/2025	27/06/2025	25.998,00	0,00	00581	27/06/2025	1	1	25.998,00	0,00
NE 00195/2025	27/06/2025	10.436,24	0,00	00584	27/06/2025	1	1	10.436,24	0,00
NE 00196/2025	27/06/2025	8.356,60	0,00	00585	27/06/2025	1	1	8.356,60	8.784,70
NE 00197/2025	27/06/2025	3.954,29	3.954,29						0,00
NE 00198/2025	27/06/2025	4.648,43	0,00	00588	27/06/2025	1	1	4.648,43	2.079,25
NE 00199/2025	27/06/2025	6.887,47	0,00	00589	27/06/2025	1	1	6.887,47	0,00
NE 00200/2025	27/06/2025	6.082,96	0,00	00590	27/06/2025	1	1	6.082,96	6.145,32
NE 00216/2025	14/07/2025	5.076,14	0,00	00648	14/07/2025	1	1	5.076,14	0,00
NE 00226/2025	28/07/2025	226.972,86	0,00	00673	28/07/2025	1	1	226.972,86	4.839,52
NE 00227/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00	00674	28/07/2025	1	1	56.051,47	0,00
NE 00228/2025	28/07/2025	84.208,09	0,00	00675	28/07/2025	1	1	84.208,09	19.815,70
NE 00229/2025	28/07/2025	9.141,04	0,00	00676	28/07/2025	1	1	9.141,04	0,00
NE 00230/2025	28/07/2025	154.160,30	0,00	00677	28/07/2025	1	1	154.160,30	9.009,07
NE 00232/2025	28/07/2025	21.138,60	0,00	00679	28/07/2025			21.138,60	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO													
NE 00233/2025	28/07/2025	25.067,98	0,00	00680	28/07/2025		1	25.067,98	620	01/08/2025	25.067,98	0,00	
NE 00242/2025	25/08/2025	11.310,91	0,00	00769	25/08/2025		1	11.310,91	757	18/09/2025	9.248,98	2.061,93	
NE 00250/2025	28/08/2025	154.160,30	0,00	00775	28/08/2025		1	154.160,30	0	18/09/2025	2.061,93	0,00	
NE 00251/2025	28/08/2025	242.046,55	0,00	00776	28/08/2025		1	242.046,55	703	01/09/2025	43.142,54	111.017,76	
NE 00254/2025	28/08/2025	27.604,38	0,00	00779	28/08/2025		1	27.604,38	700	01/09/2025	111.017,76	0,00	
NE 00255/2025	28/08/2025	47.491,47	0,00	00780	28/08/2025		1	47.491,47	0	01/09/2025	178.163,62	63.882,93	
NE 00256/2025	28/08/2025	20.534,64	0,00	00781	28/08/2025		1	20.534,64	0	01/09/2025	63.882,93	0,00	
NE 00257/2025	28/08/2025	7.567,51	0,00	00782	28/08/2025		1	7.567,51	719	01/09/2025	27.604,38	0,00	
NE 00259/2025	28/08/2025	83.318,96	0,00	00784	28/08/2025		1	83.318,96	0	01/09/2025	19.168,13	28.323,34	
NE 00272/2025	16/09/2025	2.251,89	0,00	00847	16/09/2025		1	2.251,89	704	01/09/2025	28.323,34	0,00	
NE 00274/2025	23/09/2025	19.009,58	0,00	00854	23/09/2025		1	19.009,58	718	01/09/2025	20.534,64	0,00	
NE 00275/2025	23/09/2025	4.132,48	0,00	00855	23/09/2025		1	4.132,48	0	01/09/2025	131,97	7.435,54	
NE 00276/2025	26/09/2025	15.028,90	0,00	00864	26/09/2025		1	15.028,90	701	01/09/2025	7.435,54	0,00	
NE 00277/2025	30/09/2025	154.160,30	0,00	00867	30/09/2025		1	154.160,30	702	01/09/2025	69.446,76	13.872,20	
NE 00278/2025	30/09/2025	218.935,35	0,00	00868	30/09/2025		1	218.935,35	0	01/09/2025	13.872,20	0,00	
NE 00279/2025	30/09/2025	47.491,47	0,00	00869	30/09/2025		1	47.491,47	0	01/09/2025	2.071,99	179,90	
									786	01/10/2025	179,90	0,00	
									0	01/10/2025	2.048,03	16.961,55	
									0	01/10/2025	16.961,55	0,00	
									791	01/10/2025	163,19	3.969,29	
									0	16/10/2025	3.969,29	0,00	
									838	16/10/2025	3.758,14	11.270,76	
									0	01/10/2025	11.270,76	0,00	
									798	01/10/2025	43.092,60	111.067,70	
									0	01/10/2025	111.067,70	0,00	
									790	01/10/2025	159.129,42	59.805,93	
									793	01/10/2025	59.805,93	0,00	
									0	01/10/2025	28.323,34	19.168,13	
									794	01/10/2025	19.168,13	0,00	
									0	01/10/2025	19.168,13	0,00	

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas				Pagamentos								
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00280/2025	30/09/2025	77.009,32	0.00	00870	30/09/2025		1	77.009,32	795	01/10/2025	63.137,12	13.872,20
NE 00281/2025	30/09/2025	7.567,51	0.00	00871	30/09/2025		1	7.567,51	0	01/10/2025	13.872,20	0,00
NE 00282/2025	30/09/2025	25.406,18	0.00	00872	30/09/2025		1	25.406,18	796	01/10/2025	7.435,54	131,97
NE 00283/2025	30/09/2025	19.326,72	0.00	00873	30/09/2025		1	19.326,72	0	01/10/2025	131,97	0,00
NE 00302/2025	30/10/2025	219.139,00	0.00	00957	30/10/2025		1	219.139,00	797	01/10/2025	25.406,18	0,00
NE 00303/2025	30/10/2025	154.158,30	0.00	00958	30/10/2025		1	154.158,30	788	01/10/2025	19.326,72	0,00
NE 00304/2025	30/10/2025	74.758,96	0.00	00959	30/10/2025		1	74.758,96			0,00	219.139,00
NE 00305/2025	30/10/2025	7.567,51	0.00	00960	30/10/2025		1	7.567,51			0,00	154.158,30
NE 00306/2025	30/10/2025	18.843,55	0.00	00961	30/10/2025		1	18.843,55			0,00	74.758,96
NE 00307/2025	30/10/2025	25.871,17	0.00	00962	30/10/2025		1	25.871,17			0,00	7.567,51
Total		5.884.320,69	4.646,03					5.879.674,66			5.379.336,17	500.338,49
Credor 02255 GENTE SEGURADORA S.A.												
NE 00093/2025	13/03/2025	2.845,33	0.00	00277	20/03/2025	919510404	1	2.845,33	286	14/04/2025	2.777,04	68,29
NE 00269/2025	09/09/2025	2.794,80	2.794,80						0	14/04/2025	68,29	0,00
NE 00271/2025	16/09/2025	2.794,80	0.00	00943	20/10/2025	000001	1	931,60			0,00	0,00
Total		8.434,93	2.794,80					3.776,93			0,00	2.794,80
Credor 0337 GISELE ANSELMO												
NE 00055/2025	13/02/2025	1.756,81	0.01	00167	13/02/2025	ADIAANT GISE	1	1.756,80	124	14/02/2025	1.756,80	0,00
NE 00079/2025	28/02/2025	4.000,00	227,19	00217	28/02/2025	ADIAANT GISEL	1	3.772,81	185	10/03/2025	4.000,00	-227,19
NE 00138/2025	05/05/2025	646,25	0.00	00439	05/05/2025	GISELEABR25	1	646,25	348	06/05/2025	646,25	0,00
NE 00148/2025	16/05/2025	1.300,00	1.300,00	00458	16/05/2025	GISELEMAIO2	1				0,00	0,00
NE 00156/2025	23/05/2025	2.900,00	253,49	00474	23/05/2025	VIAGEMGISE	1	2.646,51	406	26/05/2025	2.900,00	-253,49
Total		10.603,06	1.780,69					8.822,37			9.303,05	0,00



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas							Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação					
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00886 GUSTAVO LOPES DO AMARAL									
NE 00260/2025	29/08/2025	3.288,00	0,00	00833	11/09/2025	001093	1	3.288,00	0,00
NE 00298/2025	28/10/2025	7.080,00	0,00					0,00	7.080,00
Total		10.368,00	0,00					3.288,00	7.080,00
Credor 00623 HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.									
NE 00294/2025	21/10/2025	3.564,00	0,00					0,00	3.564,00
Total		3.564,00	0,00					0,00	3.564,00
Credor 02269 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO P									
NE 00175/2025	04/06/2025	4.980,00	0,00	00606	30/06/2025	000084	1	4.980,00	0,00
Total		4.980,00	0,00					4.980,00	0,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
NE 00047/2025	31/01/2025	30.669,86	0,01	00135	31/01/2025		1	0,00	30.669,85
NE 00048/2025	31/01/2025	20.040,83	0,00	00166	13/02/2025		1	30.669,85	0,00
NE 00075/2025	28/02/2025	30.494,14	0,00	00136	31/01/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00076/2025	28/02/2025	20.040,83	0,00	00213	28/02/2025		1	30.494,14	0,00
NE 00107/2025	26/03/2025	30.894,97	0,00	00214	28/02/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00108/2025	26/03/2025	20.040,84	0,00	00316	26/03/2025		1	30.894,97	0,00
NE 00135/2025	30/04/2025	31.329,66	0,00	00317	26/03/2025		1	20.040,84	0,00
NE 00136/2025	30/04/2025	20.040,83	0,00	00421	30/04/2025		1	31.329,66	0,00
NE 00165/2025	29/05/2025	35.876,01	0,00	00422	30/04/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00166/2025	29/05/2025	20.040,84	0,00	00481	29/05/2025		1	35.876,01	0,00
NE 00207/2025	30/06/2025	31.589,44	0,00	00482	29/05/2025		1	20.040,84	0,00
NE 00208/2025	30/06/2025	20.040,83	0,00	00612	30/06/2025		1	31.589,44	0,00
NE 00235/2025	31/07/2025	32.904,90	0,00	00614	30/06/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00236/2025	31/07/2025	20.040,83	0,00	00710	31/07/2025		1	32.904,90	0,00
NE 00252/2025	28/08/2025	29.613,84	0,00	00711	31/07/2025		1	20.040,83	0,00
				00777	28/08/2025		1	29.613,84	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas							Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação					
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
NE 00253/2025	28/08/2025	20.040,83	0,00	00778	28/08/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00286/2025	30/09/2025	20.040,83	0,00	00897	30/09/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00287/2025	30/09/2025	31.596,61	0,00	00898	30/09/2025		1	31.596,61	0,00
NE 00308/2025	31/10/2025	20.040,57	0,00	00983	31/10/2025		1	20.040,57	20.040,57
NE 00309/2025	31/10/2025	28.792,89	0,00	00984	31/10/2025		1	28.792,89	28.792,89
Total		514.170,38	0,01					514.170,37	48.833,46
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
NE 00146/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00509	30/05/2025	000001	1	1.421,33	12.190,67
				00596	30/06/2025	000002	1	1.640,00	10.550,67
				00704	31/07/2025	000003	1	1.804,00	8.746,67
				00767	25/08/2025	000004	1	1.804,00	6.942,67
				00859	24/09/2025	000005	1	1.804,00	5.138,67
				00951	24/10/2025	000006	1	1.804,00	5.138,67
Total		13.612,00	0,00					10.277,33	5.138,67
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO									
NE 00147/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00511	30/05/2025	000001	1	1.421,33	12.190,67
				00595	30/06/2025	000002	1	1.640,00	10.550,67
				00705	31/07/2025	000003	1	1.804,00	8.746,67
				00766	25/08/2025	000004	1	1.804,00	6.942,67
				00858	24/09/2025	000005	1	1.804,00	5.138,67
				00952	24/10/2025	000006	1	1.804,00	5.138,67
Total		13.612,00	0,00					10.277,33	5.138,67
Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA									
NE 00202/2025	30/06/2025	12.300,00	0,00	00609	30/06/2025	000001	1	1.476,00	10.824,00
				00706	31/07/2025	000002	1	1.804,00	9.020,00
				00765	25/08/2025	000003	1	1.804,00	7.216,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação									
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA												
		12.300,00	0,00	00857	24/09/2025	000004	1	1.804,00	781	01/10/2025	1.804,00	5.412,00
				00953	24/10/2025	000005	1	1.804,00			0,00	5.412,00
Total								8.692,00			6.888,00	5.412,00
Credor 0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO												
NE 00176/2025	05/06/2025	2.000,00	453,52	00536	05/06/2025	ADJULIANA M	1	1.546,48	499	23/06/2025	2.000,00	-453,52
NE 00215/2025	07/07/2025	5.000,00	686,97	00638	07/07/2025	ADJULIANA J	1	4.313,03	588	21/07/2025	5.000,00	-686,97
Total		7.000,00	1.140,49					5.859,51			7.000,00	0,00
Credor 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN												
NE 00022/2025	20/01/2025	12.320,00	0,00	00329	07/04/2025	000134	1	3.000,00	267	07/04/2025	3.000,00	9.320,00
				00334	07/04/2025	000132	1	1.148,96	271	07/04/2025	1.148,96	8.171,04
				00446	13/05/2025	000137	1	827,80	391	16/05/2025	809,84	7.361,20
				00701	30/07/2025	000151	1	1.718,92	0	16/05/2025	17,96	7.343,24
				00803	29/08/2025	000160	1	600,00	658	08/08/2025	1.681,62	5.661,62
				00934	14/10/2025	000173	1	1.000,00	0	08/08/2025	37,30	5.624,32
									0	04/09/2025	12,06	5.612,26
									725	04/09/2025	587,94	5.024,32
									0	16/10/2025	20,00	5.004,32
Total		12.320,00	0,00					8.295,68	837	16/10/2025	980,00	4.024,32
Credor 02237 LLEVEON INFORMÁTICA LTDA.												
NE 00031/2025	20/01/2025	609,67	0,00	00086	22/01/2025	026012	1	51,67	71	31/01/2025	48,69	560,98
				00191	24/02/2025	026113	2	62,00	0	31/01/2025	2,98	558,00
				00278	24/03/2025	026217	1	62,00	0	26/02/2025	2,98	555,02
									141	26/02/2025	59,02	496,00
									229	28/03/2025	59,02	436,98
									0	28/03/2025	2,98	434,00

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.												
				00373	25/04/2025	026324	1	62,00	337	05/05/2025	59,02	374,98
				00471	23/05/2025	026427	1	62,00	0	05/05/2025	2,98	372,00
				00555	23/06/2025	026535	1	62,00	0	30/05/2025	2,98	369,02
				00703	30/07/2025	026642	1	62,00	418	30/05/2025	59,02	310,00
				00759	20/08/2025	026750	1	62,00	519	01/07/2025	59,02	250,98
				00853	23/09/2025	026860	1	62,00	0	01/07/2025	2,98	248,00
				00946	21/10/2025	026973	1	62,00	0	01/08/2025	2,98	245,02
									613	01/08/2025	59,02	186,00
									697	29/08/2025	59,02	126,98
									0	29/08/2025	2,98	124,00
									776	29/09/2025	59,02	64,98
									0	29/09/2025	2,98	62,00
									863	31/10/2025	59,02	2,98
									0	31/10/2025	2,98	0,00
											0,00	195,60
											609,67	195,60
Credor 02277 LUCAS CAMPARDO												
				00856	24/09/2025	000001	1	1.322,93	785	01/10/2025	1.322,93	5.412,00
				00954	24/10/2025	000002	1	1.804,00			0,00	5.412,00
								3.126,93			1.322,93	5.412,00
Credor 02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES												
				00338	08/04/2025	000010	1	871,74	316	30/04/2025	871,74	0,00
								871,74			871,74	0,00
Credor 02259 MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO												
				00729	06/08/2025	000830		859,30	660	11/08/2025	859,30	0,00
								859,30			859,30	0,00



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 309 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA									
NE 00118/2025	22/04/2025	2.746,12	0,00	00364	22/04/2025	ADANTMAR	1	2.746,12	0,00
NE 00132/2025	28/04/2025	2.300,00	359,90	00410	28/04/2025	ADMARCELO	1	1.940,10	-359,90
Total		5.046,12	359,90					4.686,22	0,00
Credor 02278 MEGA VENDAS LTDA.									
NE 00267/2025	09/09/2025	3.515,00	3.515,00					0,00	0,00
NE 00270/2025	16/09/2025	3.515,00	0,00	00918	07/10/2025	000314	1	3.515,00	0,00
Total		7.030,00	3.515,00					3.515,00	0,00
Credor 0324 MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE									
NE 00008/2025	13/01/2025	4.000,00	0,00	00066	13/01/2025	melke130125	1	4.000,00	0,00
Total		4.000,00	0,00					4.000,00	0,00
Credor 02256 MICHELE BARBOSA DOMINGOS									
NE 00087/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33					0,00	0,00
NE 00094/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33					0,00	0,00
NE 00096/2025	14/03/2025	15.853,33	10.960,66	00320	31/03/2025	000001	1	1.038,67	3.854,00
				00372	25/04/2025	000002	1	1.640,00	2.214,00
				00512	30/05/2025	000003	1	1.640,00	574,00
				00527	05/06/2025	000005	1	574,00	0,00
Total		47.559,99	42.667,32					4.892,67	0,00
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES									
NE 00009/2025	13/01/2025	4.000,00	1.363,02	00067	13/01/2025	miriam130125-	1	2.636,98	-1.363,02
NE 00010/2025	13/01/2025	4.000,00	82,43	00068	13/01/2025	miriam130125-	1	3.917,57	-82,43
NE 00053/2025	03/02/2025	4.000,00	374,82	00151	03/02/2025	Adiant.Serv.Jan	1	3.625,18	-374,82
NE 00073/2025	28/02/2025	5.000,00	1.141,30	00209	28/02/2025	MIRIAM SERV	1	3.858,70	-1.141,30
NE 00084/2025	11/03/2025	5.000,00	925,72	00255	11/03/2025	MIRIAM 03/2	1	4.074,28	-925,72
NE 00121/2025	28/04/2025	5.000,00	484,96	00375	28/04/2025	MIRIAM28-04	1	4.515,04	-484,96



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00144/2025	12/05/2025	5.000,00	3,17	00444	12/05/2025	MIRIAM12.05	1	4.996,83	376	12/05/2025	5.000,00	-3,17
NE 00212/2025	02/07/2025	5.000,00	1.174,14	00624	02/07/2025	ADVIAGMIRI	1	3.825,86	537	02/07/2025	5.000,00	-1.174,14
NE 00248/2025	28/08/2025	5.000,00	501,40	00773	28/08/2025	MIRIAMVIAG	1	4.498,60	693	28/08/2025	5.000,00	-501,40
NE 00285/2025	30/09/2025	5.000,00	0,00	00875	30/09/2025	MIRIAMVIAG	1	5.000,00	778	30/09/2025	5.000,00	0,00
Total		47.000,00	6.050,96					40.949,04			47.000,00	0,00
Credor 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.												
NE 00092/2025	13/03/2025	7.441,80	0,00	00337	08/04/2025	000683	1	7.441,80	306	25/04/2025	7.441,80	0,00
Total		7.441,80	0,00					7.441,80			7.441,80	0,00
Credor 02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A												
NE 00020/2025	20/01/2025	8.857,80	196,84	00163	13/02/2025	000004	1	984,20	0	25/02/2025	23,62	8.637,34
				00274	18/03/2025	000005	1	984,20	134	25/02/2025	960,58	7.676,76
				00357	16/04/2025	000006	1	984,20	223	25/03/2025	960,58	6.716,18
				00442	08/05/2025	000007	1	956,08	0	25/03/2025	23,62	6.692,56
				00553	17/06/2025	000008	1	927,96	0	25/04/2025	23,62	6.668,94
				00660	16/07/2025	000009	1	956,08	310	25/04/2025	960,58	5.708,36
				00755	19/08/2025	000010	1	956,08	404	23/05/2025	933,13	4.775,23
				00920	13/10/2025	000011	1	956,08	0	23/05/2025	22,95	4.752,28
				00947	21/10/2025	000012	1	956,08	503	23/06/2025	905,69	3.846,59
									0	23/06/2025	22,27	3.824,32
									597	25/07/2025	933,13	2.891,19
									0	25/07/2025	22,95	2.868,24
									0	25/08/2025	22,95	2.845,29
									691	25/08/2025	933,13	1.912,16
									0	16/10/2025	22,95	1.889,21
									836	16/10/2025	933,13	956,08
									0	24/10/2025	22,95	933,13
									857	24/10/2025	933,13	0,00

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:01



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor					
Total		8.857,80	196,84					8.660,96			8.660,96	0,00	
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME													
NE 00030/2025	20/01/2025	1.300,00	0,00	00254	11/03/2025	000742	1	650,00	199	14/03/2025	578,50	721,50	
				00554	17/06/2025	000787	1	650,00	0	14/03/2025	71,50	650,00	
									0	23/06/2025	71,50	578,50	
NE 00243/2025	27/08/2025	1.367,93	0,00	00850	19/09/2025	000844	1	683,96	500	23/06/2025	578,50	0,00	
									0	23/09/2025	75,24	1.292,69	
Total		2.667,93	0,00					1.983,96	770	23/09/2025	608,72	683,97	
Credor 02163 NIPPOKAR LTDA													
NE 00063/2025	26/02/2025	538,70	0,00	00232	28/02/2025	115991	1	538,70	0	28/03/2025	6,47	532,23	
NE 00064/2025	26/02/2025	250,30	0,00	00231	28/02/2025	032818	1	250,30	231	28/03/2025	532,23	0,00	
									0	28/03/2025	12,01	238,29	
NE 00203/2025	30/06/2025	937,90	0,00	00662	17/07/2025	119807	1	937,90	232	28/03/2025	238,29	0,00	
									611	01/08/2025	926,64	11,26	
NE 00204/2025	30/06/2025	516,30	0,00	00663	17/07/2025	035089	1	516,30	0	01/08/2025	11,26	0,00	
									0	01/08/2025	24,78	491,52	
Total		2.243,20	0,00					2.243,20	612	01/08/2025	491,52	0,00	
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA													
NE 00019/2025	20/01/2025	3.214,39	0,00	00147	04/02/2025	045378	1	258,63	0	13/02/2025	18,47	3.195,92	
				00249	06/03/2025	045655	1	369,47	117	13/02/2025	240,16	2.955,76	
									220	17/03/2025	351,00	2.604,76	
				00332	07/04/2025	045903	1	369,47	0	17/03/2025	18,47	2.586,29	
00437	05/05/2025			046173	05/05/2025		1	369,47	221	17/03/2025	0,00	2.586,29	
									270	07/04/2025	369,47	2.216,82	
									0	15/05/2025	18,47	2.198,35	
									385	15/05/2025	351,00	1.847,35	

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA												
				00530	05/06/2025	046427	1	369,47	474	12/06/2025	351,00	1.496,35
				00625	04/07/2025	046681	1	369,47	0	12/06/2025	18,47	1.477,88
				00726	05/08/2025	046939	1	369,47	0	10/07/2025	18,47	1.459,41
				00814	03/09/2025	047207	1	369,47	558	10/07/2025	351,00	1.108,41
				00901	06/10/2025	047470	1	369,47	656	08/08/2025	351,00	757,41
									0	08/08/2025	18,47	738,94
									0	08/09/2025	18,47	720,47
									732	08/09/2025	351,00	369,47
									0	10/10/2025	18,47	351,00
									820	10/10/2025	351,00	0,00
NE 00264/2025	05/09/2025	1.282,95	0,00									1.282,95
Total		4.497,34	0,00					3.214,39			3.214,39	1.282,95
Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
NE 00117/2025	08/04/2025	2.629,39	0,00	00366	23/04/2025	28672793	1	2.629,39	415	29/05/2025	2.629,39	0,00
NE 00142/2025	08/05/2025	3.800,00	0,00	00513	30/05/2025	50712346	1	3.800,00	466	10/06/2025	3.800,00	0,00
Total		6.429,39	0,00					6.429,39			6.429,39	0,00
Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM												
NE 00036/2025	28/01/2025	4.252,05	0,00	00139	03/02/2025	1/11	1	386,55	128	20/02/2025	386,55	3.865,50
				00189	24/02/2025	2/11	2	386,55	194	13/03/2025	386,55	3.478,95
				00284	24/03/2025	3/11	1	386,55	300	22/04/2025	386,55	3.092,40
				00370	25/04/2025	4/11	1	386,55	403	20/05/2025	386,55	2.705,85
				00519	30/05/2025	5/11	1	386,55	485	17/06/2025	386,55	2.319,30
				00598	30/06/2025	6/11	1	386,55	590	21/07/2025	386,55	1.932,75
				00700	30/07/2025	000007	1	386,55	680	20/08/2025	386,55	1.546,20
				00761	22/08/2025	000008	1	386,55	763	19/09/2025	386,55	1.159,65
				00852	23/09/2025	000007	1	386,55	844	20/10/2025	386,55	773,10
				00944	21/10/2025	10/11	1	386,55			0,00	773,10

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:01



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Total		4.252,05	0,00					3.865,50			3.478,95	773,10	
Credor 00822 RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA													
NE 00007/2025	06/01/2025	981,63	0,00	00063	06/01/2025	001104	1	742,69	19	10/01/2025	742,69	238,94	
				00149	04/02/2025	001138	2	238,94	118	13/02/2025	238,94	0,00	
NE 00014/2025	20/01/2025	29.389,32	19.831,82	00150	04/02/2025	001138	1	9.557,50	118	13/02/2025	9.263,61	293,89	
Total		30.370,95	19.831,82					10.539,13	0	13/02/2025	293,89	0,00	
											10.539,13	0,00	
Credor 02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.													
NE 00050/2025	03/02/2025	129.524,12	0,00	00241	06/03/2025	000118	1	11.774,92	0	10/03/2025	353,25	129.170,87	
				00330	07/04/2025	000125	1	11.774,92	181	10/03/2025	11.421,67	117.749,20	
				00420	30/04/2025	000133	1	11.774,92	0	07/04/2025	353,25	117.395,95	
				00516	30/05/2025	000141	1	11.774,92	268	07/04/2025	11.421,67	105.974,28	
				00591	30/06/2025	000156	1	11.774,92	357	06/05/2025	11.421,67	94.552,61	
				00718	31/07/2025	000166	1	11.774,92	0	06/05/2025	353,25	94.199,36	
				00804	29/08/2025	000177	1	11.774,92	0	10/06/2025	353,25	93.846,11	
				00866	30/09/2025	000187	1	11.774,92	469	10/06/2025	11.421,67	82.424,44	
				00980	31/10/2025	000196	1	11.774,92	0	04/07/2025	353,25	82.071,19	
Total		129.524,12	0,00					105.974,28	549	04/07/2025	11.421,67	70.649,52	
									643	05/08/2025	11.421,67	59.227,85	
									0	05/08/2025	353,25	58.874,60	
									727	04/09/2025	11.421,67	47.452,93	
									0	04/09/2025	353,25	47.099,68	
									0	03/10/2025	353,25	46.746,43	
									807	03/10/2025	11.421,67	35.324,76	
											0,00	35.324,76	
											94.199,36	35.324,76	
Credor 02251 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA													
NE 00089/2025	13/03/2025	2.222,85	0,00	00318	27/03/2025	093028	1	711,92	0	02/04/2025	8,55	2.214,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02251 RICARDO GONCALVES ITAPIRA												
	00318	27/03/2025		093028	1	711,92		258	02/04/2025	703,37	1.510,93	
	00344	10/04/2025		093611	1	853,22		367	08/05/2025	842,97	667,96	
	00356	16/04/2025		093845	1	448,35		0	08/05/2025	10,25	657,71	
	00381	28/04/2025		094314	1	175,36		375	12/05/2025	5,38	652,33	
	00469	21/05/2025		095111	1	34,00		360	06/05/2025	442,97	209,36	
Total		2.222,85	0,00			2.222,85		414	29/05/2025	33,59	0,00	0,00
Credor 00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.												
NE 00051/2025	03/02/2025	1.500,00	0,00	000928	1	1.500,00		219	17/03/2025	1.500,00	0,00	
NE 00052/2025	03/02/2025	21.845,25	0,00	007364	1	21.845,24		214	17/03/2025	21.583,10	262,15	
NE 00194/2025	27/06/2025	1.238,80	0,00	001048	1	1.238,80		0	17/03/2025	262,14	0,01	
Total		24.584,05	0,00			24.584,04		636	04/08/2025	37,16	1.201,64	0,00
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTO												
NE 00088/2025	13/03/2025	5.770,04	0,00	110968	1	4.997,88		366	07/05/2025	4.937,91	832,13	
								0	07/05/2025	59,97	772,16	
								372	09/05/2025	762,89	9,27	
NE 00098/2025	24/03/2025	1.397,36	0,00	110776	1	1.397,36		0	09/05/2025	9,27	0,00	
								0	02/05/2025	16,77	1.380,59	
Total		7.167,40	0,00			7.167,40		332	02/05/2025	1.380,59	0,00	0,00
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.												

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:01

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas												Pagamentos	
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação									
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.													
NE 00143/2025	09/05/2025	6.100,00	0,00	00451	14/05/2025	000177	1	853,80	0	14/05/2025	20,49	6.079,51	
				00551	17/06/2025	003926	1	527,56	380	14/05/2025	833,31	5.246,20	
				00649	14/07/2025	004452	1	333,08	0	23/06/2025	12,66	5.233,54	
				00752	15/08/2025	005069	1	333,08	501	23/06/2025	514,90	4.718,64	
				00830	09/09/2025	005595	1	333,08	0	17/07/2025	7,99	4.710,65	
				00935	15/10/2025	006285	1	333,08	577	17/07/2025	325,09	4.385,56	
									679	19/08/2025	325,09	4.060,47	
									0	19/08/2025	7,99	4.052,48	
									0	15/09/2025	7,99	4.044,49	
									741	15/09/2025	325,09	3.719,40	
									839	17/10/2025	325,09	3.394,31	
									0	17/10/2025	7,99	3.386,32	
Total		6.100,00	0,00					2.713,68			2.713,68	3.386,32	
Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE													
NE 00012/2025	17/01/2025	3.000,00	0,00	00089	22/01/2025	000001	1	113,58	109	10/02/2025	113,58	2.886,42	
				00090	22/01/2025	000001	2	113,58	105	10/02/2025	113,58	2.772,84	
				00154	07/02/2025	000002	3	113,58	183	10/03/2025	113,58	2.659,26	
				00155	07/02/2025	000002	4	113,58	184	10/03/2025	113,58	2.545,68	
				00265	14/03/2025	000003	1	113,58	273	10/04/2025	113,58	2.432,10	
				00266	14/03/2025	000003	1	138,60	274	10/04/2025	138,60	2.293,50	
				00413	30/04/2025	000004	1	126,09	371	09/05/2025	126,09	2.167,41	
				00414	30/04/2025	000004	1	113,58	373	09/05/2025	113,58	2.053,83	
				00447	13/05/2025	000005	1	113,58	465	10/06/2025	113,58	1.940,25	
				00448	13/05/2025	000005	1	151,11	464	10/06/2025	151,11	1.789,14	
				00543	13/06/2025	000006	1	113,58	562	10/07/2025	113,58	1.675,56	
				00544	13/06/2025	000006	1	126,09	561	10/07/2025	126,09	1.549,47	
				00646	14/07/2025	000007	1	121,15	655	08/08/2025	121,15	1.428,32	
				00647	14/07/2025	000007	1	121,15	659	08/08/2025	121,15	1.307,17	

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE												
Total	00745	12/08/2025	000008	1	121,15	737	10/09/2025	121,15				1.186,02
	00746	12/08/2025	000008	1	260,72	736	10/09/2025	260,72				925,30
	00831	11/09/2025	000009	1	121,15	804	01/10/2025	121,15				804,15
	00832	11/09/2025	000009	1	121,15	819	10/10/2025	121,15				683,00
	00927	13/10/2025	SAAE010	1	121,15			0,00				683,00
		00928	13/10/2025	SAAE10	1	121,15		0,00				683,00
		3.000,00	0,00		2.559,30			2.317,00				683,00
Credor 00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.												
NE 00065/2025	26/02/2025	6.720,00	0,00	00698	30/07/2025	000717	1	6.720,00	637	04/08/2025	6.720,00	0,00
NE 00115/2025	04/04/2025	18.522,00	0,00	00368	23/04/2025	000562	1	18.522,00	312	25/04/2025	18.522,00	0,00
NE 00183/2025	23/06/2025	39.360,00	0,00	00603	30/06/2025	000709	1	39.360,00	551	04/07/2025	37.392,00	1.968,00
		64.602,00	0,00					64.602,00	0	04/07/2025	1.968,00	0,00
											64.602,00	0,00
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.												
NE 00026/2025	20/01/2025	68.494,96	0,00	00084	22/01/2025	018795	1	1.245,36	65	28/01/2025	1.245,36	67.249,60
				00152	06/02/2025	019014	2	7.472,18	0	20/02/2025	582,83	66.666,77
				00291	26/03/2025	019116	1	7.472,18	130	20/02/2025	6.889,35	59.777,42
				00415	30/04/2025	019219	1	7.472,18	237	01/04/2025	6.889,35	52.888,07
				00468	21/05/2025	019322	1	7.472,18	0	01/04/2025	582,83	52.305,24
				00528	05/06/2025	019431	1	7.472,18	351	06/05/2025	6.889,35	45.415,89
				00628	04/07/2025	019539	1	7.472,18	0	06/05/2025	582,83	44.833,06
									405	23/05/2025	6.889,36	37.943,70
									0	23/05/2025	582,82	37.360,88
									0	17/06/2025	582,83	36.778,05
									486	17/06/2025	6.889,35	29.888,70
									0	18/07/2025	582,83	29.305,87
									584	18/07/2025	6.889,35	22.416,52



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.													
NE 00290/2025	03/10/2025	23.566,59	0,00	00740	11/08/2025	019645	1	7.472,18	0	20/08/2025	582,83	21.833,69	
				00813	03/09/2025	019760	1	7.472,18	682	20/08/2025	6.889,35	14.944,34	
				00931	13/10/2025	019864	1	7.472,16	0	19/09/2025	582,83	14.361,51	
				00932	13/10/2025	019864	1	0,02	765	19/09/2025	6.889,35	7.472,16	
									842	20/10/2025	6.889,33	582,83	
Total		92.061,55	0,00					68.494,98	841	20/10/2025	0,02	23.566,57	
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP													
NE 00032/2025	20/01/2025	10.000,00	0,00	00087	22/01/2025	779-8	1	2.000,00	102	05/02/2025	2.000,00	8.000,00	
				00190	24/02/2025	007798	2	2.000,00	145	28/02/2025	2.000,00	6.000,00	
				00282	24/03/2025	000003	1	2.000,00	265	07/04/2025	2.000,00	4.000,00	
				00369	25/04/2025	000004	1	2.000,00	339	05/05/2025	2.000,00	2.000,00	
				00520	30/05/2025	000005	1	2.000,00	461	09/06/2025	2.000,00	0,00	
NE 00158/2025	28/05/2025	12.000,00	0,00	00599	30/06/2025	000006	1	2.140,60	556	07/07/2025	2.140,60	9.859,40	
				00699	30/07/2025	000006	1	2.140,60	641	05/08/2025	2.140,60	7.718,80	
				00760	22/08/2025	000009	1	2.140,60	729	05/09/2025	2.140,60	5.578,20	
				00851	23/09/2025	000007	1	2.140,60	811	06/10/2025	2.140,60	3.437,60	
				00945	21/10/2025	000008	1	2.140,60			0,00	3.437,60	
Total		22.842,54	0,00					20.703,00			18.562,40	4.280,14	
Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA													
NE 00021/2025	20/01/2025	21.658,72	0,00	00272	17/03/2025	S00246-4	1	1.813,80	285	14/04/2025	1.813,80	19.844,92	
				00352	10/04/2025	S00270	1	3.307,49	363	07/05/2025	3.307,49	16.537,43	
				00433	05/05/2025	S00298	1	3.307,49	383	15/05/2025	3.307,49	13.229,94	
				00602	30/06/2025	S00355	1	3.307,49	547	04/07/2025	3.307,49	9.922,45	
				00630	07/07/2025	S00362	1	3.307,49	603	30/07/2025	3.307,49	6.614,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA												
NE 00023/2025	20/01/2025	50.536,99	0,00	00737	08/08/2025	S00399	1	3.307,49	668	15/08/2025	3.307,49	3.307,47
				00819	03/09/2025	S00427	1	3.307,47	744	15/09/2025	3.307,47	0,00
				00271	17/03/2025	S00246-3	1	4.232,15	284	14/04/2025	4.232,15	46.304,84
				00351	10/04/2025	S00270	1	7.717,47	362	07/05/2025	7.717,47	38.587,37
				00432	05/05/2025	S00298	1	7.717,47	384	15/05/2025	7.717,47	30.869,90
				00601	30/06/2025	S00355	1	7.717,47	548	04/07/2025	7.717,47	23.152,43
				00631	07/07/2025	S00362	1	7.717,47	602	30/07/2025	7.717,47	15.434,96
				00736	08/08/2025	S00399	1	7.717,47	669	15/08/2025	7.717,47	7.717,49
				00820	03/09/2025	S00427	1	7.717,49	743	15/09/2025	7.717,49	0,00
				00930	13/10/2025	S00464	1	7.717,47		0,00	41.931,60	
NE 00184/2025	27/06/2025	41.931,60	0,00	00929	13/10/2025	S00464	1	3.307,49			0,00	17.970,70
NE 00185/2025	27/06/2025	17.970,70	0,00									
Total		132.098,01	0,00					83.220,67			72.195,71	59.902,30
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
NE 00024/2025	20/01/2025	262.347,44	0,00	00129	31/01/2025	029647	1	22.374,68	106	10/02/2025	20.433,60	241.913,84
				00250	06/03/2025	030008	1	31.918,39	0	10/02/2025	1.941,08	239.972,76
				00324	31/03/2025	030343	1	30.654,14	0	10/03/2025	1.944,78	238.027,98
				00431	05/05/2025		1	31.040,56	180	10/03/2025	29.973,61	208.054,37
				00526	05/06/2025	031036	1	30.227,44	0	10/04/2025	1.884,46	206.169,91
				00592	30/06/2025	031396	1	31.374,72	277	10/04/2025	28.769,68	177.400,23
				00727	05/08/2025	031761	1	30.525,73	0	09/05/2025	1.884,46	175.515,77
				00807	03/09/2025	032131	1	33.921,48	426	09/05/2025	29.156,10	146.359,67
									471	10/06/2025	28.436,72	117.922,95
									0	10/06/2025	1.790,72	116.132,23
					559	10/07/2025	29.523,50	86.608,73				
					0	10/07/2025	1.851,22	84.757,51				
					654	08/08/2025	28.656,07	56.101,44				
					0	08/08/2025	1.869,66	54.231,78				
					733	10/09/2025	31.886,98	22.344,80				



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
NE 00261/2025	29/08/2025	126.727,89	0,00	00917	07/10/2025	032500	1	12.731,01	826	10/10/2025	12.731,01	113.996,88
		389.075,33	0,00					275.078,45			275.078,45	113.996,88
	Total											
Credor 00666 UWERS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA												
NE 00113/2025	03/04/2025	5.940,00	5.940,00	00359	16/04/2025	005160	1	660,00	318	30/04/2025	0,00	0,00
NE 00114/2025	03/04/2025	5.940,00	0,00	00443	08/05/2025	005204	1	660,00	419	30/05/2025	660,00	5.280,00
				00529	05/06/2025	005248	1	660,00	509	30/06/2025	660,00	4.620,00
				00629	07/07/2025	005300	1	660,00	604	30/07/2025	660,00	3.960,00
				00728	05/08/2025	005344	1	660,00	698	29/08/2025	660,00	3.300,00
				00822	05/09/2025	005391	1	660,00	771	26/09/2025	660,00	2.640,00
				00915	07/10/2025	005435	1	660,00	862	30/10/2025	660,00	1.980,00
Total		11.880,00	5.940,00					4.620,00			4.620,00	1.320,00
Credor 02252 VINICIUS RODRIGUES ROSA												
NE 00090/2025	13/03/2025	514,87	0,00					0,00			0,00	514,87
Total		514,87	0,00									514,87
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICAS												
NE 00005/2025	06/01/2025	7.200,00	0,00	00140	03/02/2025	430137	1	503,21	123	17/02/2025	479,06	6.720,94
				00243	06/03/2025	444449	1	596,21	0	17/02/2025	24,15	6.696,79
				00349	10/04/2025	462248	1	600,00	0	17/03/2025	28,80	6.667,99
				00436	05/05/2025	479209		600,00	215	17/03/2025	567,41	6.100,58
									0	16/04/2025	28,80	6.071,78
									288	16/04/2025	571,20	5.500,58
									396	19/05/2025	571,20	4.929,38



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S									
				00436	05/05/2025	479209	1	600,00	
				00533	05/06/2025	492894	1	597,59	
				00632	07/07/2025	511409	1	600,00	
				00731	07/08/2025	508050238	1	600,00	
				00825	08/09/2025	511917056	1	594,19	
				00923	13/10/2025	558605	1	600,00	
Total		7.200,00	0,00					5.291,20	
Credor 02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
NE 00006/2025	06/01/2025	780,00	0,00	00078	20/01/2025	000322	1	65,00	
				00162	13/02/2025	000907	2	65,00	
				00273	17/03/2025	001503	1	65,00	
				00358	16/04/2025	002082	1	65,00	
				00457	14/05/2025	002608	1	65,00	
				00556	23/06/2025	003221	1	65,00	
				00645	14/07/2025	003741	1	65,00	
				00748	14/08/2025	004372	1	65,00	
				00861	25/09/2025	004999	1	65,00	
				00936	15/10/2025	005572	1	65,00	
Total		780,00	0,00					650,00	
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO									
NE 00072/2025	28/02/2025	4.000,00	630,65	00208	28/02/2025	WESLEY - VI	1	3.369,35	
NE 00122/2025	28/04/2025	4.000,00	228,17	00376	28/04/2025	WESLEY28-04	1	3.771,83	
								4.000,00	-630,65
								4.000,00	-228,17



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/10/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos			
Despesas Empenhadas		Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO								
NE 00172/2025	02/06/2025	5.000,00	203,33	00525	02/06/2025	WESLEYVIAG	1	4.796,67
Total		13.000,00	1.062,15					11.937,85
Total Geral		8.260.105,60	131.892,67					7.736.245,92
								5.000,00
								13.000,00
								7.156.685,22
								993.767,61

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora
CPC 15P137990/0-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 95

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				Inscrito	Pago	Saldo	Inscrito	Pago	Saldo	Inscrito	Liquidado	Saldo
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S. PAULO	1.466,81	0,00	1.466,81	0,00	0,00	0,00	1.466,81	1.466,81	0,00
00012/2024	0151	3.3.90.34.00	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	9.053,75	0,00	9.053,75	0,00	0,00	0,00	9.053,75	9.053,75	0,00
00016/2024	0152	3.3.90.39.47	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	1.447,37	608,67	838,70	0,00	0,00	0,00	1.447,37	838,70	0,00
00017/2024	0150	3.3.90.39.05	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	1.048,11	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022/2024	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051/2024	0150	3.3.90.39.44	SERV. AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	231,76	0,00	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	UWEB - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	4.716,15	0,00	4.716,15	2.129,77	2.129,77	0,00	0,00	2.586,38	0,00
00173/2024	0152	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	18.920,26	18.920,26	0,00
00174/2024	0150	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	8.108,67	8.108,67	0,00
00180/2024	0152	3.3.90.39.99	ALGAR TELECOM S/A	197,93	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	0,00
00198/2024	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	612,54	612,54	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	42.398,36	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	42.398,36	42.398,36	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	480,31	480,31	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	13.699,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	19.209,00	14.601,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	19.209,00	4.608,00	0,00
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	ANDRE LUIZ DE GRAVA	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
00307/2024	0152	4.4.90.52.33	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	614,02	614,02	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
00329/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.296,24	0,00	7.296,24	7.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	4.304,09	0,00	4.304,09	4.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00332/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	6.816,50	0,00	6.816,50	6.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00333/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	9.038,68	0,00	9.038,68	9.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00334/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	3.066,24	0,00	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00335/2024	0150	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	947,76	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	947,76	947,76	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE N. MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2025

Data Ref: 31/10/2025

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00337/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTERIO	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00349/2024	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	81.076,20	0,00	81.076,20	0,00	81.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00350/2024	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.006,95	0,00	7.006,95	0,00	7.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00351/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	46.509,90	0,00	46.509,90	0,00	46.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00352/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	191.167,64	0,00	191.167,64	0,00	191.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00353/2024	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00354/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	15.373,40	0,00	15.373,40	0,00	15.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00355/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	19.484,01	0,00	19.484,01	0,00	19.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00356/2024	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.917,73	0,00	21.917,73	0,00	21.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00357/2024	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.296,85	0,00	7.296,85	0,00	7.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				646.494,95	15.209,67	631.285,28	499.849,46	499.849,46	0,00	146.645,49	131.435,82	131.435,82

01 - Tesouro					
11000 - Geral					
Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquid. Anul.
646.494,95	15.209,67	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00
646.494,95	15.209,67	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00
646.494,95	15.209,67	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00
Total Geral					
646.494,95	15.209,67	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00

* Valores até a data de Referência

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 18P13799/O-6

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 97
Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2023/000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00180/2024	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01 2024/000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTERIO	00024/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTERIO	00337/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.970.284/0001-74	ANDRE LUIZ DE GRAVA	00295/2024	3.3.90.30.15 - 020102.0103120052.227	01 2024/000053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00198/2024	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01 2024/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00025/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00336/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00022/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2019/013484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00010/2024	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.228.425/0001-95	E. TRUPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	00335/2024	4.4.90.52.42 - 020101.0103120052.226	01 2024/000064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00017/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2022/000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00120/2024	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01 2024/000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00329/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00331/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00332/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00333/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00334/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00349/2024	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00350/2024	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00351/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00352/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00353/2024	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00354/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00355/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356/2024	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00357/2024	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.227	01 2024/000061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00253/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.092.217/0001-02	LLEYON INFORMÁTICA LTDA.	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00307/2024	4.4.90.52.33 - 020102.0103120052.227	01 2024/000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00309/2024	4.4.90.52.24 - 020101.0103120052.226	01 2024/100048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.477.230/0001-72	NEGREI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000039	14.601,00	14.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00226/2024	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01 2022/000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.820.862/0001-54	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS	00012/2024	3.3.90.34.00 - 020101.0103120052.228	01 2019/000060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMIA AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2024/000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/11/2025 10:29:37

Proc. Adm. N° 197/25

Folha N° 98



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

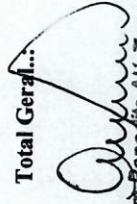
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00252/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2022/0000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00173/2024	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/0000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00174/2024	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/0000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00208/2024	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/0000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWEEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00076/2024	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/0000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	00016/2024	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2023/0000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Alô Torres
Controladora/ Controladora
CRC 18P137990/O-6

Proc. Adm. Nº 194/25
Folha Nº 9944
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Total Geral... 14.601,00 14.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Listagem de Adiantamentos de 01/10/2025 até 31/10/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00299	28/10/2025		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00300	28/10/2025		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totais:					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

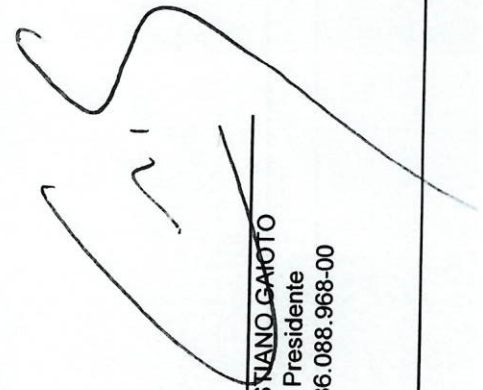
Proc. Adm. Nº 19725
Folha Nº 200 *vez*



LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6



CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRI

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

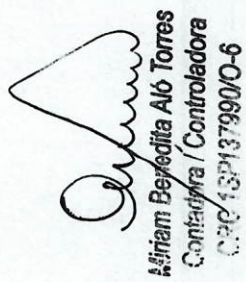
Anexo 17

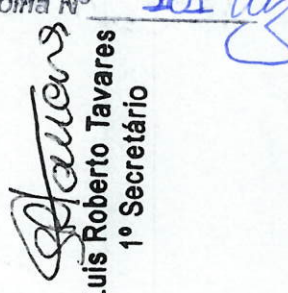
Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 31/10/2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	5.690.110,34	0,00	5.623.195,34	500.338,49
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	253.507,84	0,00	9.826,88	243.680,96
FÉRIAS (P)	277.365,93	246.051,28	0,00	210.248,62	313.168,59
FÉRIAS (F)	30.521,75	174.790,17	0,00	205.311,92	0,00
Subtotal	741.311,17	6.364.459,63	0,00	6.048.582,76	1.057.188,04
TOTAL	741.311,17	6.364.459,63	0,00	6.048.582,76	1.057.188,04


Cristiane Galoto
Presidente da Câmara


Miriam Benvedita Alô Torres
Controladora
CNPJ 13.799.006

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 101

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 31/10/2025
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	05/11/2025		38.814,01	37.995,60		37.027,61
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	05/11/2025	32.231,67	28.509,31	27.595,83	4.635,84	27.226,36
2022/000007	58.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	13/10/2025	365.953,30	295.253,53	271.686,96	94.266,34	271.686,96
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	14/10/2025	154.476,60	112.640,01	71.702,16	82.774,44	71.702,16
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES MÓVEIS LTDA. EPP	andamento	21/10/2025	73.685,08	60.842,54	58.703,00	14.982,08	58.703,00
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	06/11/2025	396.898,56	324.501,34	286.848,96	110.249,60	275.624,00
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	27/11/2023		122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000006	32.303.908/0001-60 - COTITECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIKA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	03/11/2025	1.230.103,13	849.919,46	769.129,37	460.973,76	735.922,58
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	21/10/2025	19.724,88	17.204,31	15.523,93	4.200,95	14.683,74
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	05/11/2025	18.664,28	13.527,12	10.543,08	8.121,20	10.098,08
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	13/10/2025	2.685,58	1.939,40	1.485,74	1.199,84	1.485,74
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	19/09/2025	5.335,86	3.967,93	3.283,96	2.051,90	3.283,96
2024/000007	48.477.230/0001-72 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	andamento			4.608,00	4.608,00		4.608,00
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento			15.500,00	11.475,68		11.475,68
2024/000009	02.082.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	14/10/2025					
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	21/10/2025	1.526,48	744,00	744,00	782,48	744,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	15/10/2025		780,00	650,00		650,00
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	13/10/2025	7.908,00	7.200,00	5.291,20		5.291,20
2024/000059	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGIMIRIM LTDA	andamento	13/10/2025		7.908,00	6.725,24		6.725,24
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	31/07/2025		16.445,89	16.445,89		16.445,89
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	31/10/2025		129.524,12	105.974,28		105.974,28
2025/000004	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	20/03/2025		2.845,33	2.845,33		2.845,33
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	05/11/2025		5.940,00	5.280,00		4.620,00
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	23/04/2025		2.629,39	2.629,39		2.629,39
2025/000007	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	30/05/2025		3.800,00	3.800,00		3.800,00
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	20/10/2025		2.794,80	931,60		0,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGIMIRIM LTDA	andamento	03/11/2025	182.400,00	91.200,00	60.800,00	121.600,00	45.600,00
		andamento	31/10/2025		17.730,00	4.202,34		4.202,34

Proc. Adm. Nº 1931-25
Folha Nº 102

Cristiano Galvão

Presidente da Câmara

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:43

Mariane Benedita Aio Torres

Controladora/ Controladora

Luis Roberto Tavares

1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em outubro/2025

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	142.220,09	1.396.455,02
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.653,05	34.625,78
504	INSS - TERCEIROS	0,00	218,24
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	1.097,10	13.262,64
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	20.117,42	131.370,82
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.016.665,00	10.166.670,00
516	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00	3.044,35
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	14,02
Total de receitas extraorçamentárias:		1.183.752,66	11.745.660,87

Total de receitas extraorçamentárias:

CRISTIANO GALOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 193/25
Folha Nº 103111



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 142/25

Folha Nº 104119

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

02166 ALGAR TELECOM S/A

End: RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415

CPF/CNPJ 71.208.516/0001-74

Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG

Insc. INSS:

Emp. 00221/2025	2024/000026	00921/2025	16/10/2025	18226255	11000	109,00	5,23	103,77	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.

Emp. 00004/2025	2024/000044	00922/2025	16/10/2025	18256726	11000	659,00	31,63	627,37	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	--------	-------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	768,00	36,86	731,14	0,00
-------	--------	-------	--------	------

0066 ANA LAURA FRANCISCO

End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274

CPF/CNPJ 506.452.388-21

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00145/2025	2025/100007	00860/2025	01/10/2025	000005	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO

Total	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00501 ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DO E

End: RUA LÍBERO BADARÓ, 152

CPF/CNPJ 51.174.381/0001-66

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00295/2025	2025/000039	00949/2025	28/10/2025	000154	11000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO 44º CONGRESSO TÉCNICOS CONTABILISTAS ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS.

Total	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA

End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097

CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00240/2025	2025/000033	00924/2025	16/10/2025	005234	11000	895,13	2,15	892,98	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.

Emp. 00240/2025	2025/000033	00937/2025	21/10/2025	005243	11000	111,85	0,27	111,58	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.

Emp. 00240/2025	2025/000033	00938/2025	21/10/2025	005244	11000	110,87	0,27	110,60	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

2,69

Total	1.117,85	2,69	1.115,16	0,00
-------	----------	------	----------	------

02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

End: RUA JOSÉ BIFANO, 501

CPF/CNPJ 58.580.993/0001-06

Cidade/UF: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Insc. INSS:

Emp. 00273/2025	2025/000014	00925/2025	21/10/2025	001309	11000	240,00	0,00	240,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS VALENTINO BALESTRO - REQUERIMENTO 569/2025 DE AUTORIA DO VEREADOR LUIS ROBERTO TAVARES

Emp. 00289/2025	2025/000014	00926/2025	21/10/2025	001308	11000	240,00	0,00	240,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total	480,00	0,00	480,00	0,00
-------	--------	------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 105

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
00171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:	AV.CEL.JOAO LEITE, 330			*					
CPF/CNPJ	00.360.305/0323-08								
								Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00284/2025	0000/000000	00874/2025	01/10/2025		11000	8.619,10	0,00	8.619,10	0,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025									
Emp. 00311/2025	0000/000000	00987/2025	31/10/2025	TARIFASBANC	11000	107,28	0,00	107,28	0,00
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CAIXA FEDERAL OUT/25									
Total						8.726,38	0,00	8.726,38	0,00

00985	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.								
End:	RUA SAMUEL KLEIN, 207								
CPF/CNPJ	59.302.711/0001-63								
								Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL -	
								Insc. INSS:	
Emp. 00234/2025	2025/001038	00912/2025	10/10/2025	027749	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE									
ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO									
Emp. 00225/2025	2025/001038	00913/2025	10/10/2025	027749	11000	14.200,00	1.185,60	13.014,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE									
ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

456,00

RETENCAO I.R. TERCEIROS

729,60

Total	15.200,00	1.185,60	14.014,40	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00027	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE								
End:	AV. ADIB CHAIB, 1111								
CPF/CNPJ	44.793.248/0001-22								
								Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00045/2025	2025/100003	00895/2025	03/10/2025	001341	11000	2.204,08	0,00	2.204,08	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ SET2025									
Total						2.204,08	0,00	2.204,08	0,00

00929	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S								
End:	RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240			*					
CPF/CNPJ	62.577.929/0001-35								
								Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00056/2025	2022/000035	00839/2025	09/10/2025	360844	11000	387,20	18,59	368,61	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Emp. 00056/2025	2022/000035	00838/2025	10/10/2025	361774	11000	516,26	24,78	491,48	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Emp. 00056/2025	2022/000035	00840/2025	10/10/2025	361366	11000	516,26	24,78	491,48	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

68,15

Total	1.419,72	68,15	1.351,57	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00970	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.								
End:	RUA BOTUCATU, 213								
CPF/CNPJ	32.158.045/0001-85								
								Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00209/2025	2024/000031	00902/2025	06/10/2025	000004	11000	337,02	0,00	337,02	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE									
FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.									
Emp. 00210/2025	2024/000031	00905/2025	28/10/2025	001220	11000	445,00	5,34	439,66	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE									
FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 106 My

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	5,34

Total	782,02	5,34	776,68	0,00
-------	--------	------	--------	------

01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: RUA TOGO, 03

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00025/2025	2022/000062	00933/2025	20/10/2025	019428	11000	5.332,90	255,98	5.076,92	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	255,98

Total	5.332,90	255,98	5.076,92	0,00
-------	----------	--------	----------	------

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Emp. 00013/2025	2025/000001	00841/2025	01/10/2025	260747717	11000	2.123,83	25,47	2.098,36	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00013/2025	2025/000001	00842/2025	13/10/2025	260747482	11000	52,83	0,62	52,21	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00013/2025	2025/000001	00843/2025	13/10/2025	260747478	11000	105,69	1,26	104,43	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	27,35

Total	2.282,35	27,35	2.255,00	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Emp. 00109/2025	2024/000012	00835/2025	10/10/2025	053400	11000	840,19	65,54	774,65	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	25,21
RETENCAO I.R. TERCEIROS	40,33

Total	840,19	65,54	774,65	0,00
-------	--------	-------	--------	------

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK

End:

CPF/CNPJ 016.595.499-06

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00299/2025	0000/000000	00955/2025	28/10/2025	ADSERVFLAVIA	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR									
Emp. 00300/2025	0000/000000	00956/2025	28/10/2025	ADMATFLAVIA	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 107 ug

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEQUENO VALOR									
Total						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00272/2025	0000/000000	00847/2025	01/10/2025		11000	2.251,89	179,90	2.071,99	0,00
FERIAS SERVIDORA SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN - PERÍODO 06 A 17/10/2025									
Emp. 00274/2025	0000/000000	00854/2025	01/10/2025		11000	19.009,58	2.048,03	16.961,55	0,00
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS, A PARTIR DE 01/10/2025									
Emp. 00276/2025	0000/000000	00864/2025	01/10/2025		11000	15.028,90	3.758,14	11.270,76	0,00
VERBAS CONTRATUAIS CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES SET2025									
Emp. 00277/2025	0000/000000	00867/2025	01/10/2025		11000	154.160,30	43.092,60	111.067,70	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES SETEMBRO/2025									
Emp. 00278/2025	0000/000000	00868/2025	01/10/2025		11000	218.935,35	59.805,93	159.129,42	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS SETEMBRO/2025									
Emp. 00279/2025	0000/000000	00869/2025	01/10/2025		11000	47.491,47	19.168,13	28.323,34	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RPPS SETEMBRO/2025									
Emp. 00280/2025	0000/000000	00870/2025	01/10/2025		11000	77.009,32	13.872,20	63.137,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE SETEMBRO/2025									
Emp. 00281/2025	0000/000000	00871/2025	01/10/2025		11000	7.567,51	131,97	7.435,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2025									
Emp. 00282/2025	0000/000000	00872/2025	01/10/2025		11000	25.406,18	0,00	25.406,18	0,00
VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2025									
Emp. 00283/2025	0000/000000	00873/2025	01/10/2025		11000	19.326,72	0,00	19.326,72	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2025									
Emp. 00275/2025	0000/000000	00855/2025	16/10/2025		11000	4.132,48	163,19	3.969,29	0,00
FÉRIAS SERVIDOR FELIPE VEDOVATO DE SOUSA, PERÍODO 20 A 24/10/2025									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

142.220,09

Total	590.319,70	142.220,09	448.099,61	0,00
-------	------------	------------	------------	------

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Cidade/UF: BRASILIA - DF

Insc. INSS:

Emp. 00286/2025	0000/000000	00897/2025	20/10/2025		11000	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA VEREADORES SETEMBRO/2025									
Emp. 00287/2025	0000/000000	00898/2025	20/10/2025		11000	31.596,61	0,00	31.596,61	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES RGPS SET2025									
Total						51.637,44	0,00	51.637,44	0,00

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483

CPF/CNPJ 492.744.218-77

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00146/2025	2025/100006	00859/2025	31/10/2025	000005	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26

CPF/CNPJ 505.330.488-26

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00147/2025	2025/100005	00858/2025	01/10/2025	000005	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 108

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA**End: RUA LUZIA FERNANDES TOLEDO, 189****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 501.670.828-25****Insc. INSS:**

Emp. 00202/2025	2025/100009	00857/2025	01/10/2025	000004	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JÚLIA MARQUES BARBOZA

Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO T**End: RUA OSVALDO ACIARINI, 156****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 34.051.825/0001-57****Insc. INSS:**

Emp. 00022/2025	2024/000045	00934/2025	16/10/2025	000173	11000	1.000,00	20,00	980,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	-------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores**Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção****Valor Total Retenção**

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

20,00

Total						1.000,00	20,00	980,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------	---------------	-------------

02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.**End: AVENIDA LEÔNIO DE MAGALHÃES, 597****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****CPF/CNPJ 02.092.217/0001-02****Insc. INSS:**

Emp. 00031/2025	2024/000051	00946/2025	31/10/2025	026973	11000	62,00	2,98	59,02	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------

ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores**Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção****Valor Total Retenção**

RETENCAO I.R. TERCEIROS

2,98

Total						62,00	2,98	59,02	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------

02277 LUCAS CAMPARDO**End: RUA PEDRO DONEGA, 141****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 473.971.388-88****Insc. INSS:**

Emp. 00266/2025	2025/100010	00856/2025	01/10/2025	000001	11000	1.322,93	0,00	1.322,93	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIO LUCAS CAMPARDO

Total						1.322,93	0,00	1.322,93	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

02278 MEGA VENDAS LTDA.**End: RUA ARTUR SCHLUPP, 165****Cidade/UF: BLUMENAU - SC****CPF/CNPJ 52.325.189/0001-96****Insc. INSS:**

Emp. 00270/2025	2025/000038	00918/2025	16/10/2025	000314	11000	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 440 LITROS, COR BRANCA, FROST FREE, PARA SUBSTITUIR O REFRIGERADOR EM USO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total						3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A**End: AV. BELAS ARTES, 15****Cidade/UF: RIO DE JANEIRO - RJ****CPF/CNPJ 33.608.308/0001-73****Insc. INSS:**

Emp. 00020/2025	2024/000050	00920/2025	16/10/2025	000011	11000	956,08	22,95	933,13	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Emp. 00020/2025	2024/000050	00947/2025	24/10/2025	000012	11000	956,08	22,95	933,13	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 109

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

45,90

Total	1.912,16	45,90	1.866,26	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA

End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52

CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00019/2025	2022/000040	00901/2025	10/10/2025	047470	11000	369,47	18,47	351,00	0,00
MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

18,47

Total	369,47	18,47	351,00	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

End: RUA DR. JOSE ALVES, 129

CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00036/2025	2023/000039	00852/2025	20/10/2025	000007	11000	386,55	0,00	386,55	0,00
IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

Total	386,55	0,00	386,55	0,00
-------	--------	------	--------	------

02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

End: RUA SETE DE SETEMBRO, 1334

CPF/CNPJ 44.478.911/0001-02

Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00050/2025	2024/000059	00866/2025	03/10/2025	000187	11000	11.774,92	353,25	11.421,67	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

353,25

Total	11.774,92	353,25	11.421,67	0,00
-------	-----------	--------	-----------	------

02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.

End: RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207

CPF/CNPJ 69.144.434/0020-24

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00143/2025	2025/100008	00935/2025	17/10/2025	006285	11000	333,08	7,99	325,09	0,00
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

7,99

Total	333,08	7,99	325,09	0,00
-------	--------	------	--------	------

00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE

End: RUA ARTHUR CÂNDIDO DE ALMEIDA, 114

CPF/CNPJ 46.711.362/0001-91

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00012/2025	2025/000002	00831/2025	01/10/2025	000009	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 194/25

Folha Nº 110

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Emp. 00012/2025	2025/000002	00832/2025	10/10/2025	000009	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						242,30	0,00	242,30	0,00

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00026/2025	2022/000048	00931/2025	20/10/2025	019864	11000	7.472,16	582,83	6.889,33	0,00
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO									
Emp. 00290/2025	2022/000048	00932/2025	20/10/2025	019864	11000	0,02	0,00	0,02	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

224,17

RETENCAO I.R. TERCEIROS

358,66

Total	7.472,18	582,83	6.889,35	0,00
-------	----------	--------	----------	------

02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP

End: RUA PADRE ROQUE, 207

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00158/2025	2023/000039	00851/2025	06/10/2025	000007	11000	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						2.140,60	0,00	2.140,60	0,00

02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO

End: AV. MOGI MIRIM, 2679

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00024/2025	2023/000052	00916/2025	10/10/2025	032500	11000	20.310,30	2.042,42	18.267,88	0,00
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO 12 MESES.									
Emp. 00261/2025	2023/000052	00917/2025	10/10/2025	032500	11000	12.731,01	0,00	12.731,01	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO 12 MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

2.042,42

Total	33.041,31	2.042,42	30.998,89	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00114/2025	2025/000017	00915/2025	30/10/2025	005435	11000	660,00	0,00	660,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.									
Total						660,00	0,00	660,00	0,00

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00005/2025	2024/000062	00923/2025	17/10/2025	558605	11000	600,00	28,80	571,20	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO E REDUNDANTE À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:45

Página 7 de 8

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 333 neg

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

Total	600,00	28,80	571,20	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

End: AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3382

CPF/CNPJ 09.400.465/0001-04

Cidade/UF: BELO HORIZONTE - MG

Insc. INSS:

Emp. 00006/2025	2024/000055	00936/2025	24/10/2025	005572	11000	65,00	0,00	65,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Total	65,00	0,00	65,00	0,00
-------	-------	------	-------	------

Total Geral	764.824,13	146.970,24	617.853,89	0,00
-------------	------------	------------	------------	------

Luis Roberto Tavares
1º Secretário
CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 132/25

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
185328	Banco Bradesco								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00886/2025	01/10/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BRADESCO DESC FOLHA SET2025									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00887/2025	01/10/2025				3.531,31	0,00	3.531,31	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO B BRASIL DESC S/FOLHA SET2025									
Dsp. Ext.	00891/2025	01/10/2025				1.212,41	0,00	1.212,41	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO B BRASIL DESC RESC CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES									
Total						4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
15323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00876/2025	01/10/2025				277,73	0,00	277,73	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE SET2025, CAIXA FEDERAL									
Dsp. Ext.	00876/2025	01/10/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE SET2025, CAIXA FEDERAL									
Total						3.149,14	0,00	3.149,14	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00885/2025	01/10/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
PLANO ODONTOLOGICO DESC FOLHA SET2025									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00879/2025	03/10/2025				6.648,80	0,00	6.648,80	0,00
CONTRIB PREV ESTATUTÁRIOS SET2025									
Dsp. Ext.	00879/2025	03/10/2025				4.720,81	0,00	4.720,81	0,00
CONTRIB PREV ESTATUTÁRIOS SET2025									
Total						11.369,61	0,00	11.369,61	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00877/2025	20/10/2025				16.171,15	0,00	16.171,15	0,00
INSS DESCONTADO S/FOLHA SERVIDORES/VEREADORES DE SET2025									
Dsp. Ext.	00877/2025	20/10/2025				20.530,26	0,00	20.530,26	0,00
INSS DESCONTADO S/FOLHA SERVIDORES/VEREADORES DE SET2025									
Dsp. Ext.	00878/2025	20/10/2025				951,62	0,00	951,62	0,00
INSS DESC S/FERIAS JULIANA RISSERI DELBIM DOVIGO									
Dsp. Ext.	00892/2025	20/10/2025				1.137,84	0,00	1.137,84	0,00
INSS DESC RESC AMANDA E CLODOMAR SET2025									
Dsp. Ext.	00892/2025	20/10/2025				1.137,84	0,00	1.137,84	0,00
INSS DESC RESC AMANDA E CLODOMAR SET2025									
Total						39.928,71	0,00	39.928,71	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 323

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
135312	I.R.R.F.								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00880/2025	06/10/2025				21.420,58	0,00	21.420,58	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES SET2025									
Dsp. Ext.	00880/2025	06/10/2025				26.525,86	0,00	26.525,86	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES SET2025									
Dsp. Ext.	00880/2025	06/10/2025				7.544,66	0,00	7.544,66	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES SET2025									
Dsp. Ext.	00880/2025	06/10/2025				5.893,61	0,00	5.893,61	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES SET2025									
Dsp. Ext.	00888/2025	06/10/2025				1.110,31	0,00	1.110,31	0,00
IRRF S/FERIAS JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO									
Dsp. Ext.	00893/2025	06/10/2025				843,55	0,00	843,55	0,00
IRRF DESC RESC AMANDA E CLODOMAR SET2025									
Dsp. Ext.	00893/2025	06/10/2025				843,55	0,00	843,55	0,00
I. DESC RESC AMANDA E CLODOMAR SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				0,71	0,00	0,71	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				0,95	0,00	0,95	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				0,91	0,00	0,91	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				0,74	0,00	0,74	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				0,92	0,00	0,92	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				729,60	0,00	729,60	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				5,34	0,00	5,34	0,00
S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				135,52	0,00	135,52	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				12,18	0,00	12,18	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				0,57	0,00	0,57	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				1,16	0,00	1,16	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				40,33	0,00	40,33	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				2,98	0,00	2,98	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				18,59	0,00	18,59	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				7,99	0,00	7,99	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				358,66	0,00	358,66	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Dsp. Ext.	00896/2025	06/10/2025				2.034,50	0,00	2.034,50	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS SET2025									
Total						67.599,43	0,00	67.599,43	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº

334

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

145326 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00909/2025	15/10/2025				224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN S/ NFS SETEMBRO 2025									
Dsp. Ext.	00909/2025	15/10/2025				18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN S/ NFS SETEMBRO 2025									
Dsp. Ext.	00909/2025	15/10/2025				456,00	0,00	456,00	0,00
ISSQN S/ NFS SETEMBRO 2025									
Dsp. Ext.	00909/2025	15/10/2025				25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN S/ NFS SETEMBRO 2025									
Dsp. Ext.	00909/2025	15/10/2025				353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN S/ NFS SETEMBRO 2025									
Total						1.077,10	0,00	1.077,10	0,00

115310 INSS - TERCEIROS

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00894/2025	20/10/2025				75,24	0,00	75,24	0,00
INSS DESC NOTA FISCAL 844 NADIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME									
Total						75,24	0,00	75,24	0,00

195513 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00942/2025	23/10/2025				14.601,00	0,00	14.601,00	0,00
DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR 2024 - NEGRI SOL ENG LTDA - EMPENHO 256/2024									
Total						14.601,00	0,00	14.601,00	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00884/2025	01/10/2025				1.603,63	0,00	1.603,63	0,00
DESC S/FOLHA SET 2025 CONVENIO SUPERMERCADO									
Total						1.603,63	0,00	1.603,63	0,00

195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00900/2025	06/10/2025				15.715,75	0,00	15.715,75	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FEDERAL SETEMBRO/2025									
Total						15.715,75	0,00	15.715,75	0,00

185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00881/2025	01/10/2025				3.657,89	0,00	3.657,89	0,00
CONSIGNADOS DESC DA FOLHA DE SET 2025 VEREADORES E ASSESSORES, JUNTO A SICREDI									
Dsp. Ext.	00881/2025	01/10/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIGNADOS DESC DA FOLHA DE SET 2025 VEREADORES E ASSESSORES, JUNTO A SICREDI									
Dsp. Ext.	00881/2025	01/10/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADOS DESC DA FOLHA DE SET 2025 VEREADORES E ASSESSORES, JUNTO A SICREDI									
Total						4.030,83	0,00	4.030,83	0,00

165315 SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF:

Insc. INSS:

segunda-feira, 10 de novembro de 2025 10:55



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Proc. Adm. Nº 197/25

Folha Nº 115

Empenho	Processo	Op	Data Pcto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Dsp. Ext.		00883/2025	01/10/2025			145,20	0,00	145,20	0,00
DESC S/FOLHA DE PAGTO SET2025 - MENSALIDADE SINDICAL									
Dsp. Ext.		00883/2025	01/10/2025			450,64	0,00	450,64	0,00
DESC S/FOLHA DE PAGTO SET2025 - MENSALIDADE SINDICAL									
Total						595,84	0,00	595,84	0,00

155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00882/2025	01/10/2025	1.525,11	0,00	1.525,11	0,00
PLANO UNIMED DESC FOLHA SERV SET2025 - SINDICATO						
Dsp. Ext.	00882/2025	01/10/2025	2.807,14	0,00	2.807,14	0,00
PLANO UNIMED DESC FOLHA SERV SET2025 - SINDICATO						
Dsp. Ext.	00889/2025	10/10/2025	3.655,06	0,00	3.655,06	0,00
PLANO MEDICO UNIMED DESC FOLHA SERV SET2025						
Dsp. Ext.	00889/2025	10/10/2025	5.223,14	0,00	5.223,14	0,00
PLANO MEDICO UNIMED DESC FOLHA SERV SET2025						
Dsp. Ext.	00890/2025	10/10/2025	564,34	0,00	564,34	0,00
UNIMED DESC FOLHA DE SET2025						
Dsp. Ext.	00890/2025	10/10/2025	66,64	0,00	66,64	0,00
UNIMED DESC FOLHA DE SET2025						
Total						13.841,43
Total Geral						178.825,33

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ÁLÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop Dias	Férias total
Estab. : EST001 - Camara Mogi Mirim									
Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO									
167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00 7.361,79	30,00	4.601,13 613,47	4.601,13 7.975,26
340	BIANCA BORDIGNON		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.165,59 6.887,28	5.165,59 6.887,28
162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00 11.310,88	30,00	7.069,32 3.770,21	7.069,32 15.081,09
282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00 2.038,97	5,00	7.646,14 10.194,60	7.646,14 12.233,57
347	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES		Mensal	08/10/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	516,56 688,73	516,56 688,73
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	5.165,59 6.887,28	5.165,59 15.152,21
316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00 12.523,44	30,00	7.827,17 1.043,60	7.827,17 13.567,04
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00 7.312,01	14,00	9.792,89 5.222,74	9.792,89 12.534,75
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00 1.377,49	5,00	5.165,59 6.198,56	5.165,59 7.576,05
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00 4.132,47	15,00	5.165,59 6.887,28	5.165,59 11.019,75
251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00 19.001,10	30,00	11.875,72 9.500,34	11.875,72 28.501,44
102	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00 2.087,23	5,00	7.827,17 9.392,37	7.827,17 11.479,60
111	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00 9.296,82	30,00	5.810,53 774,72	5.810,53 10.071,54
137	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.165,59 6.887,28	5.165,59 6.887,28
88	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00 1.377,49	5,00	5.165,59 6.887,28	5.165,59 8.264,77
72	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00 0,00	0,00	7.069,32 8.482,97	7.069,32 8.482,97
09	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	5.165,59 2.066,19	5.165,59 10.331,12
42	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.165,59 6.887,28	5.165,59 6.887,28

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário		Saldo 13.sal
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias	Férias total
344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	3.099,36 4.132,37	6,00 6,00	3.099,36 4.132,37
165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00 22.826,61	30,00	14.266,67 15.346,49	10,00 5,00	14.266,67 38.173,10
219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00 6.887,44	25,00	5.165,59 6.198,56	10,00 9,00	5.165,59 13.086,00
238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.165,59 6.887,28	10,00 10,00	5.165,59 6.887,28
285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00 1.377,49	5,00	5.165,59 6.887,28	10,00 10,00	5.165,59 8.264,77
215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00 4.132,47	15,00	5.165,59 2.066,19	10,00 3,00	5.165,59 6.198,66
339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00 0,00	0,00	7.646,14 10.194,60	10,00 10,00	7.646,14 10.194,60
248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00 0,00	0,00	3.518,59 3.753,07	10,00 8,00	3.518,59 3.753,07
345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00 0,00	0,00	2.234,82 2.979,68	4,00 4,00	2.234,82 2.979,68
338	VALQUIRIA AMALIA ALO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.165,59 6.887,28	10,00 10,00	5.165,59 6.887,28
313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00 11.394,13	30,00	7.121,35 7.595,92	10,00 8,00	7.121,35 18.990,05

total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 29	183.439,34	0,00	175.075,55	175.075,55
		140.967,69	172.200,90	313.168,59

Totais de Encargos :				Totais da Provisão :	
	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias	
dto.	0,00	0,00(+)	0,00	13.salario	313.168,59
Salário :	22.759,88	6.555,63(+)	29.315,51	Encargos	175.075,55
Férias :	40.711,96	12.520,68(+)	53.232,64	Total da Provisão	82.548,15
total :	63.471,84	19.076,31	82.548,15		570.792,29

Flaviana Salles
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS										
180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00		3.257,06	10,00	3.257,06
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00		14.266,67	10,00	14.266,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.026,69	0,00		3.750,60	10,00	3.750,60
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00		12.491,48	10,00	12.491,48
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	18.150,59	0,00		14.266,67	10,00	14.266,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00		14.266,67	10,00	14.266,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 6					88.497,06	0,00		62.299,15		62.299,15
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :				Totais da Provisão :		
	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias		0,00
cto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00	13.salario		62.299,15
l.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00	Encargos		0,00
érias :	0,00	0,00(+)	0,00	Total da Provisão		62.299,15
otal :	0,00	0,00	0,00			

Flaviana Salles
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA										
298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.420,45	0,00		3.683,71	10,00	3.683,71
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		2.622,55	10,00	2.622,55
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		6.306,26		6.306,26
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00
érias :	0,00	0,00(+)	0,00
total :	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	6.306,26
Encargos	0,00
Total da Provisão	6.306,26

Flaviana Salles
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Provisão de Férias e 13º Salário
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Proc. Adm. Nº 197/25

Seleção: PROVISAO

Folha Nº 120

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
					Férias Venc			Férias Prop	Dias	Férias total
Total de Func do Estab - EST001 : 37					178.775,35	0,00		243.680,96		243.680,96
						140.967,69		172.200,90		313.168,59

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	22.759,88	6.555,63(+)	29.315,51
Férias :	40.711,96	12.520,68(+)	53.232,64
Total :	63.471,84	19.076,31	82.548,15

Totais da Provisão :

Férias	313.168,59
13.salario	243.680,96
Encargos	82.548,15
Total da Provisão	639.397,70

C



PM

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Total de Func da Empresa - : 37					278.775,35	0,00		243.680,96		243.680,96
						140.967,69		172.200,90		313.168,59

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	22.759,88	6.555,63(+)	29.315,51
Férias :	40.711,96	12.520,68(+)	53.232,64
Total :	63.471,84	19.076,31	82.548,15

Totais da Provisão :

Férias	313.168,59
13.salario	243.680,96
Encargos	82.548,15
Total da Provisão	639.397,70

Flaviana Salles
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 10/2025 a 10/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Pre Médio	Qt. Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000037	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE P	SER	0,00	0,00	1,00	65,00	1,00	65,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O	SER	0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR	SER	0,00	0,00	1,00	2.162,25	1,00	2.162,25	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM	SER	0,00	0,00	1,00	62,00	1,00	62,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO)	H SER	0,00	0,00	1,00	369,47	1,00	369,47	0,0000	0,00	0,00
02.01.000154	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE	SER	0,00	0,00	1,00	1.600,00	1,00	1.600,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG	SER	0,00	0,00	1,00	5.332,90	1,00	5.332,90	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD	SER	0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV	SER	0,00	0,00	1,00	11.774,92	1,00	11.774,92	0,0000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	SER	0,00	0,00	1,00	333,08	1,00	333,08	0,0000	0,00	0,00
03.01.000441	AGENDA ANUAL ESPIRAL UM DIA POR FOLHA	UN	0,00	0,00	31,00	945,50	31,00	945,50	0,0000	0,00	0,00
03.01.000460	PASTA CATÁLOGO CAPA DURA, PERCALUX, SEN LOMB	UN	0,00	0,00	10,00	739,50	10,00	739,50	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	231,53	1.367,86	231,53	1.367,86	0,0000	0,00	0,00
08.01.000405	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, M	UN	0,00	0,00	5,00	1.200,00	5,00	1.200,00	0,0000	0,00	0,00
08.01.000408	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, B	UN	0,00	0,00	4,00	400,00	4,00	400,00	0,0000	0,00	0,00
22.01.000508	REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE APROX. 480 LIT	UN	0,00	0,00	1,00	3.515,00	1,00	3.515,00	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	5,00	9.020,00	5,00	9.020,00	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ	SER	0,00	0,00	1,00	2.140,60	1,00	2.140,60	0,0000	0,00	0,00
41.01.000224	IPU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	SER	0,00	0,00	1,00	386,55	1,00	386,55	0,0000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/ALUGUEL	SER	0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,0000	0,00	0,00
41.02.000142	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SER	0,00	0,00	1,00	337,02	1,00	337,02	0,0000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR	SER	0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	242,30	2,00	242,30	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN	SER	0,00	0,00	3,00	3.065,57	3,00	3.065,57	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO P	SER	0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P	SER	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA	SER	0,00	0,00	2,00	33.041,31	2,00	33.041,31	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E	SER	0,00	0,00	3,00	2.843,76	3,00	2.843,76	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES	SER	0,00	0,00	2,00	7.472,18	2,00	7.472,18	0,0000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDAD	SER	0,00	0,00	1,00	4.062,50	1,00	4.062,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCI	SER	0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇ	SER	0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇ	SER	0,00	0,00	1,00	1.612,50	1,00	1.612,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000419	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE	SER	0,00	0,00	1,00	3.600,00	1,00	3.600,00	0,0000	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 32244



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 10/2025 a 10/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
48.01.000420	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFAD	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000421	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	900,00	1,00	900,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000499	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
Subtotal ==>						118.954,92		118.954,92			0,00
Arredondamento ==>				0,00							0,00
Total geral atual ==>				0,00		118.954,92		118.954,92			0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELBIM DOWGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 323 mg

Sistema de Administração de Materiais
Relação de Movimentação dos Materiais por Período 10/2025 a 10/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Art.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.967,86	2.967,86	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.367,86	1.367,86	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.566,87	4.566,87	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	4.566,87	4.566,87	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.889,13	13.889,13	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.889,13	13.889,13	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.672,18	22.672,18	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	22.672,18	22.672,18	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.843,76	2.843,76	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.843,76	2.843,76	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.041,31	33.041,31	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	33.041,31	33.041,31	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.468,62	23.468,62	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.468,62	23.468,62	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	118.954,92	118.954,92	0,00	0,00	0,00

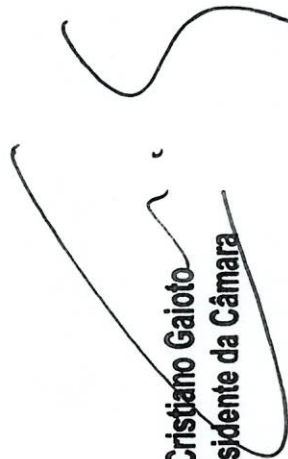
Folha Nº 324
Proc. Adm. Nº 192/25

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 10/2025 a 10/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Art.	Saldo c/ Arred.
Arredondamento ==>	0,00			0,00		
Total geral atual ==>	0,00	118.954,92	118.954,92	0,00		


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


JULIANA R. DELBIM D'AMGO
Gerente de Compras


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 325



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 10/2025 a 10/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.967,86	2.967,86	0,00	0,00
13/10/2025 2025/00010000646 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM. GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
13/10/2025 2025/00010000647 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM. GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
13/10/2025 2025/00010000653 Combustível automotivo		895,13	895,13		
15/10/2025 2025/00010000663 Combustível automotivo		111,85	111,85		
15/10/2025 2025/00010000664 Combustível automotivo		110,87	110,87		
31/10/2025 2025/00010000681 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM. GRAVADA, BORDA		100,00	100,00		
31/10/2025 2025/00010000682 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM. GRAVADA, BORDA		300,00	300,00		
31/10/2025 2025/00010000683 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM. GRAVADA, MOLDI		480,00	480,00		
31/10/2025 2025/00010000684 Combustível automotivo		250,01	250,01		
31/10/2025 2025/00010000689 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM. GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
06/10/2025 2025/00010000612 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
31/10/2025 2025/00010000686 AGENDA ANUAL ESPIRAL UM DIA POR FOLHA		945,50	945,50		
31/10/2025 2025/00010000687 PASTA CATÁLOGO CAPA DURA, PERCALUX, SEM LOMBO, CO		739,50	739,50		
115610800 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
07/10/2025 2025/00010000622 REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE APROX. 480 LITROS, C		3.515,00	3.515,00		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
24/10/2025 2025/00010000676 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
24/10/2025 2025/00010000677 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
24/10/2025 2025/00010000678 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
24/10/2025 2025/00010000679 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
24/10/2025 2025/00010000680 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00
21/10/2025 2025/00010000671 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		840,19	840,19		
332310800 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	0,00	4.566,87	4.566,87	0,00	0,00
INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.					
13/10/2025 2025/00010000648 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		659,00	659,00		
13/10/2025 2025/00010000650 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		600,00	600,00		
13/10/2025 2025/00010000654 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
13/10/2025 2025/00010000655 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
17/10/2025 2025/00010000665 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		2.897,87	2.897,87		



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 10/2025 a 10/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
17/10/2025	2025/0001000667	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C	111,81	111,81		
17/10/2025	2025/0001000668	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C	55,89	55,89		
332311000	LOCAÇÕES					
06/10/2025	2025/0001000611	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	13.889,13	13.889,13	0,00	0,00
13/10/2025	2025/0001000651	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	337,02	337,02		
13/10/2025	2025/0001000652	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	7.717,47	7.717,47		
21/10/2025	2025/0001000672	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	3.307,49	3.307,49		
21/10/2025	2025/0001000673	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I	2.140,60	2.140,60		
		IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	386,55	386,55		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					
	INFORMAÇÃO					
06/10/2025	2025/0001000636	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF	22.672,18	22.672,18	0,00	0,00
06/10/2025	2025/0001000637	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLI	1.000,00	1.000,00		
06/10/2025	2025/0001000638	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFADO COM	4.062,50	4.062,50		
06/10/2025	2025/0001000639	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFADO COM	1.000,00	1.000,00		
06/10/2025	2025/0001000640	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI D	1.225,00	1.225,00		
06/10/2025	2025/0001000641	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE C	1.800,00	1.800,00		
06/10/2025	2025/0001000642	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P	1.612,50	1.612,50		
06/10/2025	2025/0001000643	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE PAGAM	3.600,00	3.600,00		
13/10/2025	2025/0001000657	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E-	900,00	900,00		
13/10/2025	2025/0001000658	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE	7.472,16	7.472,16		
		LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE	0,02	0,02		
332312900	SEGUROS EM GERAL					
13/10/2025	2025/0001000656	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV	2.843,76	2.843,76	0,00	0,00
20/10/2025	2025/0001000669	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV	956,08	956,08		
21/10/2025	2025/0001000674	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV	931,60	931,60		
			956,08	956,08		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
	E LABORATORIAIS					
07/10/2025	2025/0001000644	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE	33.041,31	33.041,31	0,00	0,00
07/10/2025	2025/0001000645	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE	20.310,30	20.310,30		
			12.731,01	12.731,01		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA					
	JURÍDICA					
06/10/2025	2025/0001000610	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS	23.468,62	23.468,62	0,00	0,00
07/10/2025	2025/0001000621	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICI	369,47	369,47		
13/10/2025	2025/0001000649	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30	660,00	660,00		
14/10/2025	2025/0001000659	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTERPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BRA	109,00	109,00		
14/10/2025	2025/0001000660	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	5.332,90	5.332,90		
			1.000,00	1.000,00		



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 10/2025 a 10/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
15/10/2025	2025/0001000661				
15/10/2025	2025/0001000662	333,08	333,08		
21/10/2025	2025/0001000670	65,00	65,00		
24/10/2025	2025/0001000675	62,00	62,00		
31/10/2025	2025/0001000685	1.600,00	1.600,00		
31/10/2025	2025/0001000688	2.162,25	2.162,25		
		11.774,92	11.774,92		
Subtotal ==>		0,00		0,00	0,00
Arredondamento ==>		0,00		0,00	0,00
Total geral atual ==>		0,00	118.954,92		118.954,92
					0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELIM D'AMGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 197/25
Folha Nº 328

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/10 a 2025/10

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$763.830,43	R\$3.515,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.572,68	R\$753.772,75
2311-0102	R\$4.155,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$4.021,65
2311-0103	R\$877,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$866,20
2311-0199	R\$25.385,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$24.914,81
2311-0201	R\$177.941,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$172.552,74
2311-0301	R\$25.753,74	R\$3.515,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$369,61	R\$28.899,13
2311-0302	R\$1.372,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.358,15
2311-0303	R\$171.437,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$169.092,53
2311-0405	R\$114.361,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$110.896,54
2311-0406	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0501	R\$191.945,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$190.572,00
Total Geral.....	R\$763.830,43	R\$3.515,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.572,68	R\$753.772,75

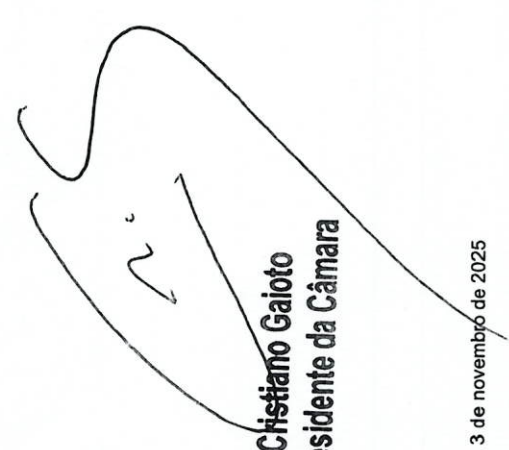
Proc. Adm. Nº 191/25

Folha Nº 329

Page 1 of 1


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Administrador Patrimônio


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

segunda-feira, 3 de novembro de 2025