



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
02/02/2026; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 05/02/2026

Em 10 de dezembro de 2025

Ofício 587/2025


CÂNDIDA LOURDES PEREIRA
Gerente de Secretaria

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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 **NOVEMBRO/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=DCHV6KT7S38KZV91>, 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: DCHV-6KT7-S38K-ZV91

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 10/12/2025, às 15:12:01

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - DCHV-6KT7-S38K-ZV91



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP

Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 03

2

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote		
Id. do Pacote:	11878965	
Usuário:	...	
Descrição do Pacote:		
Data de Abertura:	10/12/2025	
Dados do Documento		
Id. do Documento:	<u>18116231</u>	
Tipo de Interação:	Lote	
Tipo do Documento:	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	
Status do Documento:	Documento validado e aguardando liberação	
Data do Status do Documento:	10/12/2025 11:53:15	
Mes/Ano de Referência:	11/2025	
Erros do Documento:		
Descrição	Classificação	Tag de Erro

C

Voltar

Cancelar



CÂMARA MUNICIPAL DE JOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
							Total		
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes							
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições							
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária							
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial							
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços							
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes							
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital							
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito							
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens							
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos							
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital							
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital							
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS							

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 04

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE JOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2025

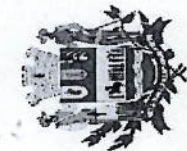
Filtros: Todas as fontes de Recursos

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									

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 05



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro 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	196,21	0,00	196,21	1.144,75
185327		BANCO DO BRASIL S/A	64.896,18	4.743,72	0,00	4.743,72	69.639,90
185328		Banco Bradesco	1.919,80	191,98	0,00	191,98	2.111,78
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.825,02	3.149,14	0,00	3.149,14	32.974,16
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	3.019,20	301,92	0,00	301,92	3.321,12
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	112.933,04	16.910,27	0,00	16.910,27	129.843,31
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	10.166.670,00	1.016.665,00	0,00	1.016.665,00	11.183.335,00
115311		LN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	371.644,81	38.936,89	0,00	38.936,89	410.581,70
135312		I.R.R.F.	665.352,51	69.867,68	0,00	69.867,68	735.220,19
145326		LS.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	13.262,64	1.088,60	0,00	1.088,60	14.351,24
115310		INSS - TERCEIROS	218,24	583,00	0,00	583,00	801,24
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	11.715,85	1.593,07	0,00	1.593,07	13.308,92
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.370,82	15.157,49	0,00	15.157,49	146.528,31
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	41.648,32	4.030,83	0,00	4.030,83	45.679,15
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	5.846,05	595,84	0,00	595,84	6.441,89
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	119.839,28	13.375,46	0,00	13.375,46	133.214,74
Total Grupo Contábil -			11.745.660,87	1.187.387,10	0,00	1.187.387,10	12.933.047,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			11.745.660,87	1.187.387,10	0,00	1.187.387,10	12.933.047,97
TOTAL GERAL						1.187.387,10	12.933.047,97

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 06

TOTAL GERAL

1.187.387,10	12.933.047,97
--------------	---------------

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2025

Orgão	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
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	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				200.000,00		200.000,00									
ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA				200.000,00		200.000,00									
020101	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
01.031.2005.0326	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA 01.031.2005.0326															
ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA				1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00	30.499,28	81.681,24	1.419,00	50.667,09	3.104,00	50.667,09	31.014,15		6.494,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00	30.499,28	81.681,24	1.419,00	50.667,09	3.104,00	50.667,09	31.014,15		6.494,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.397,36		1.397,36		1.397,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.015,00	2.015,00					2.015,00		
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIÃO							859,30		859,30		859,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.484,28	28.484,28					28.484,28		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.000,00		29.000,00		29.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.925,30	19.925,30	1.419,00	19.410,43	3.104,00	19.410,43	514,87		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								12.000,00		12.000,00		12.000,00			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						80.398,27	80.398,27		80.398,27		80.398,27			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						80.398,27	80.398,27		80.398,27		80.398,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F								804.899,71		804.899,71		804.899,71			
33903607	ESTAGIÁRIOS							3.564,00		3.564,00		3.564,00			
33903607	ESTAGIÁRIOS						389.075,33	389.075,33	33.206,79	308.285,24	33.206,79	308.285,24	80.790,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F								1.600,00		1.600,00		1.600,00			
33903980	HOSPEDAGENS						13.100,00	13.100,00	65,00	9.010,68	65,00	9.010,68	4.088,32		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.000,00	3.000,00	242,30	2.801,60	242,30	2.801,60	440,70		
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E						6.100,00	6.100,00	333,08	3.046,76	333,08	3.046,76	3.053,24		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						18.522,00	18.522,00		18.522,00		18.522,00			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.982,96	24.982,96	2.139,54	22.842,54	2.140,60	20.703,00	4.279,96		
33903972	VALE-TRANSPORTE						25.124,82	25.124,82	7.975,00	23.444,44	8.815,19	23.444,44	1.680,38		
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS						1.368,39	1.368,39	145,48	1.368,39	145,48	1.368,39			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.942,12	3.942,12	337,02	3.266,08	337,02	3.266,08	674,04		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS														
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI														



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							3.141,00		3.141,00		3.141,00			
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC							4.497,34	369,47	3.583,86	369,47	3.583,86	913,48		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							35.000,00	2.455,48	21.021,99	3.065,57	18.566,51	16.433,49		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							51.060,00		51.060,00					
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							139.081,62		115.531,78	11.774,92	115.531,78	23.549,84		
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						720,00		967,99	11.181,59	967,99	11.181,59	1.538,41		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							33.000,00		33.000,00					
33903969	SEGUROS EM GERAL							14.085,15		12.221,95	931,60	12.221,95	1.863,20		
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.300,00		5.300,00	15.698,96	5.300,00	15.698,96	683,97		
33903915	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ							4.252,05	386,55	4.252,05	386,55	3.865,50	386,55		
33904001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	310.000,00		310.000,00		245.265,82	20.600,69	200.542,48	20.600,69	197.234,99	48.030,83		
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							182.439,60	15.200,00	152.039,60	15.200,00	152.039,60	30.400,00		
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							14.576,67	1.434,20	12.132,81	1.434,20	12.132,81	2.443,86		
33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							8.620,13	659,00	8.096,37	659,00	8.096,37	523,76		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							39.629,42	3.307,49	28.273,70	3.307,49	24.966,21	14.663,21		
33904001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	642.000,00		642.000,00	44.750,90	498.905,55	44.750,90	498.905,55	44.714,72	454.154,65	44.750,90		
33904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							498.905,55	44.750,90	498.905,55	44.714,72	454.154,65	44.750,90		
33904601	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00									
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	922,99	22.269,71	3.085,24	22.269,71	7.230,29		
33503999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							29.500,00	922,99	22.269,71	3.085,24	22.269,71	7.230,29		
TOTAL DA	01.031.2005.2226			2.405.800,00	14.000,00	2.419.800,00	83.556,08	1.752.650,59	134.201,28	1.526.330,00	152.170,21	1.464.027,74	288.622,85		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	-205.000,00	4.325.000,00	319.372,49	3.413.045,24	319.372,49	3.413.045,24	285.471,07	3.160.004,82	253.040,42		
31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO						24.078,85	198.869,02	24.078,85	198.869,02	16.529,91	191.320,08	7.548,94		
31901143	13º SALÁRIO						49.802,16	49.802,16	49.802,16	49.802,16	49.802,16	49.802,16	49.802,16		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						245.491,48	3.164.374,06	245.491,48	3.164.374,06	219.139,00	2.918.882,58	245.491,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00	40.647,97	438.742,67	40.647,97	438.742,67	36.777,59	398.094,70	40.647,97		
31901301	FGTS						10.297,26	94.629,65	10.297,26	94.629,65	7.984,70	84.332,39	10.297,26		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						30.350,71	344.113,02	30.350,71	344.113,02	28.792,89	313.762,31	30.350,71		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00	130.000,00	155.000,00	122.190,21	146.549,61	122.190,21	146.549,61	122.190,21	146.549,61			
31909401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							8.893,51		8.893,51					
31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						122.190,21	137.656,10	122.190,21	137.656,10	122.190,21	137.656,10			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00	127.058,19	833.912,07	127.058,19	833.912,07	78.781,98	700.876,90	123.035,17		
31900106	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.023,02	4.023,02	4.023,02	4.023,02	4.023,02	4.023,02			
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						123.035,17	819.889,05	123.035,17	819.889,05	74.758,96	696.853,88	123.035,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	97.000,00		97.000,00	7.567,51	76.600,49	7.567,51	76.600,49	7.567,51	69.032,98	7.567,51		
	31900301 PESSOAL CIVIL						7.567,51	76.600,49	7.567,51	76.600,49	7.567,51	69.032,98	7.567,51		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	5.000,00		5.000,00		981,63		981,63		981,63			
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63		981,63		981,63			
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			6.569.000,00	-109.000,00	6.460.000,00	616.336,37	4.899.831,71	616.336,37	4.899.831,71	530.788,36	4.476.540,64	434.291,97		11.453,44
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			8.375.800,00	-95.000,00	8.280.800,00	700.332,45	6.652.462,30	751.037,65	6.426.161,71	682.958,57	5.339.568,38	712.913,92		
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	109.000,00		109.000,00		49.449,38	1.962,32	34.829,04	1.467,33	34.384,04	15.065,34		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							8.400,95		8.400,95		8.400,95			
	33903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES							600,00		600,00		600,00			
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00		4.725,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.390,00	445,00	3.080,00		2.635,00	2.755,00		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							30.333,43	1.217,32	18.023,09	1.467,33	66.728,03	12.310,34		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	121.200,00		121.200,00		17.080,85		17.080,85		17.080,85		2.561,46	13.347,92
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS							17.080,85		17.080,85		17.080,85			
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO							49.647,18		49.647,18		49.647,18		2.561,46	12.136,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1	1.520	204.000,00		204.000,00	9.479,48	139.765,60	3.220,15	92.568,42	4.100,15	92.328,42	47.437,18		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.586,60		3.586,60		3.586,60			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							65.877,00	2.980,15	27.919,30	2.980,15	27.919,30	37.957,70		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGEN							48.427,00	240,00	47.247,00	1.120,00	47.007,00	1.420,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						1.420,00	4.431,39		4.431,39		4.431,39			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.238,80		1.238,80		1.238,80			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.059,48	8.059,48					8.059,48		
	33903969 SEGUROS EM GERAL														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	193.000,00		193.000,00		184.530,14	15.573,00	142.322,44	15.573,00	134.604,97	49.925,17		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							92.468,59	7.717,47	65.971,93	7.717,47	58.254,46	34.214,13		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							92.061,55	7.855,53	76.350,51	7.855,53	76.350,51	15.711,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00	95.000,00	185.000,00		25.360,25		25.360,24		25.360,24	0,01		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.515,00		3.515,00		3.515,00			
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							21.845,25		21.845,24		21.845,24			
	TOTAL DA 01.031.2005.2227			718.200,00	95.000,00	813.200,00	9.479,48	465.833,40	20.455,47	361.808,17	21.140,48	353.405,70	112.427,70	2.561,46	13.347,92
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	163.071,30	1.704.672,30	163.071,30	1.704.672,30	154.158,30	1.541.601,00	163.071,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.160,30		154.160,30		154.160,30			



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.13.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTI	1	1.524	401.000,00		401.000,00	163.071,30	1.550.512,00	163.071,30	1.550.512,00	154.158,30	1.387.440,70	163.071,30		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						21.199,26	221.607,32	21.199,26	221.607,32	20.040,57	200.408,06	21.199,26		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.199,26	221.607,32	21.199,26	221.607,32	20.040,57	200.408,06	21.199,26		
	TOTAL DA 01.031.2005.2229			2.306.000,00		2.306.000,00	164.270,56	1.926.279,62	164.270,56	1.926.279,62	174.198,87	1.742.009,06	164.270,56		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			3.024.200,00	95.000,00	3.119.200,00	193.760,04	2.392.113,02	204.726,03	2.288.087,79	195.339,35	2.095.414,76	296.698,26	2.561,46	13.347,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			12.200.000,00		12.200.000,00	894.142,49	9.044.595,32	955.763,68	8.714.249,50	878.297,92	8.034.983,14	1.009.612,18	2.561,46	24.801,36
	TOTAL DO ORGÃO: 02			12.200.000,00		12.200.000,00	894.142,49	9.044.595,32	955.763,68	8.714.249,50	878.297,92	8.034.983,14	1.009.612,18	2.561,46	24.801,36
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			12.200.000,00		12.200.000,00	894.142,49	9.044.595,32	955.763,68	8.714.249,50	878.297,92	8.034.983,14	1.009.612,18	2.561,46	24.801,36

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		289,74
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	38.014,72	415.090,54
135312		I.R.R.F.	69.196,67	738.808,77
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)		13.641,61
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	3.321,12
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	13.375,46	134.284,30
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	595,84	6.441,89
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	16.910,27	129.843,31
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14	32.974,16
185327		BANCO DO BRASIL S/A	4.743,72	69.639,90
185328		Banco Bradesco	191,98	2.111,78
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83	45.679,15
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	196,21	1.144,75
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.593,07	13.308,92
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES		1.492,20
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.117,42	131.370,82
195413		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS - GLOSA		3.044,35
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		15.223,69
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	705.000,00	1.305.000,00
		Total do Grupo Contábil -	877.407,25	3.693.996,28
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	877.407,25	3.693.996,28



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS															
Tipo da Conta e Descrição da Conta														Saldo	
MOVIMENTO														1.891.300,27	
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														1.891.300,27	
RETENÇÕES														0,00	
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	
Total:														1.891.300,27	
TOTAL GERAL												3.647.005,44	13.620.279,69		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
Saldo Bancário		1.891.300,27
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		(679.266,36)
Empenhos a Pagar não Processados		(330.345,82)
Saldo a Empenhar		(1.719.575,82)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado		0,00
Saldo Bancário Disponível		(837.887,73)

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2025

[illegible]

Folha Nº 42

Q

09/12/2025 11:42:53

Contabilidade - Cebi Informática

Página 6 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 01, 26

Folha Nº 13

11/2025 (30/11/2025)

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	CAMARA MUNICIPAL								
020100	CAMARA 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	75.186,39	60.545,90	0,00	4.267,71
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	10.358,11	10.000,00	0,00	4.641,89
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	801.583,01	209.631,32	0,00	128.585,67
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	310.000,00	245.265,82	30.253,00	0,00	34.481,18
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	642.000,00	498.905,55	80.000,00	0,00	63.094,45
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	35.000,00	0,00	500,00
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01	11000	4.325.000,00	3.413.045,24	450.000,00	0,00	461.954,76
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	874.000,00	438.742,67	300.000,00	0,00	135.257,33
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01	11000	155.000,00	146.549,61	0,00	0,00	8.450,39
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01	11000	1.004.000,00	823.912,07	0,00	0,00	180.087,93
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	97.000,00	76.600,49	0,00	0,00	20.399,51
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	53.380,11	40.000,00	0,00	27.819,89
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	139.765,60	0,00	0,00	64.234,40
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	185.000,00	25.360,25	145.200,00	0,00	14.439,75
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	1.704.672,30	0,00	0,00	200.327,70
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	221.607,32	100.000,00	0,00	79.392,68

TOTAL:

Dot. Atual	12.200.000,00
Empenhado	9.019.793,96
Reservado	1.460.630,22
Bloqueado	0,00
Saldo	1.719.575,82

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC 13P137990/O-6

Luís Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
03/11	00312	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	2025/000121	2025/000046	01505	020101.0103120052.226 - 3.1.90.39.00	3.3.90.39.16	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, descupinização, desalojamento de morcegos, desratização e limpeza da caixa d'água para as dependências do arquivo público da câmara.														
03/11	00313	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	22.623,87	22.623,87	0,00	22.623,87	0,00	22.623,87	0,00	0,00
verbas rescisórias por aposentação de liliana elisabeth alegre - ato da mesa 43/2025														
03/11	00314	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	64.325,14	64.325,14	0,00	64.325,14	0,00	64.325,14	0,00	0,00
verbas rescisórias por aposentação jania maria rossi da silva, cf ato mesa 45/2025														
03/11	00315	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	10.404,66	10.404,66	0,00	10.404,66	0,00	10.404,66	0,00	0,00
verbas rescisórias por aposentação de katia aparecida rici da silva, cf ato mesa 42/2025														
03/11	00316	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	24.836,54	24.836,54	0,00	24.836,54	0,00	24.836,54	0,00	0,00
verbas rescisórias por aposentação de carla maria mazotini cf ato mesa 44/2025														
03/11	00317	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	6.887,47	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00
férias nelson vical do prado jr - período 01 a 15/12/25														
03/11	00318	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.132,48	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	0,00
férias felipe vedovato de sousa - período 04 a 18/12/25														
03/11	00319	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	8.264,95	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00
férias daiana michele gattei culminato - período 24/11 a 13/12/25														
03/11	00320	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.377,49	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00
férias herminia d s de souza - período 24 a 28/11/25														
Total em 03/11/2025								148.152,60	0,00	148.152,60	0,00	148.152,60	0,00	0,00
06/11	00321	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.43	49.802,16	49.802,16	0,00	49.802,16	0,00	49.802,16	0,00	0,00
1ª parcela 13º salario 2025														
06/11	00322	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.06	4.023,02	4.023,02	0,00	4.023,02	0,00	4.023,02	0,00	0,00
1ª parc 13º salario aposentados 2025														
Total em 06/11/2025								53.825,18	0,00	53.825,18	0,00	53.825,18	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 14



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
10/11	00323	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000122	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 10/11/2025								240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
11/11	00324	SEBASTIÃO TADEU FERREIRA & CIA LTDA	2025/000123	2025/000048	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.24	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00
aquisição e substituição de 05 (cinco) unidades de vidro para substituir os vidros quebrados/trincado das janelas de três gabinetes e sala de reuniões da câmara municipal de mogi mirim.														
Total em 11/11/2025								2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00
12/11	00325	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	2025/000124	2025/000042	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	8.059,48	0,00	0,00	8.059,48	0,00	8.059,48	0,00
filiação da câmara municipal de mogi mirim à uvesp - união dos vereadores do estado de são paulo, autorizada através da resolução nº 341, de 30 de setembro de 2025.														
Total em 12/11/2025								8.059,48	0,00	0,00	8.059,48	0,00	8.059,48	0,00
14/11	00326	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	2025/000125	2025/000049	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.90	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
contratação de empresa para prestação de serviço de envio de recortes eletrônicos de publicações de interesse da câmara municipal de mogi mirim pelo período de 12 (doze) meses a partir do dia 16/12/2025.														
14/11	00327	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	2.038,97	0,00	2.038,97	0,00	0,00	2.038,97	0,00
ferias carlos eduardo felicio - período 15 a 19/12/25														
14/11	00328	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00	1.377,49	0,00
ferias rafael justino gimenex - período 15 a 19/12/25														
Total em 14/11/2025								4.136,46	0,00	4.136,46	0,00	720,00	3.416,46	0,00
24/11	00329	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000126	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	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.														
24/11	00330	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2025/000127	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	2.140,42	0,00	0,00	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00
locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.														
Total em 24/11/2025								3.320,42	0,00	0,00	3.320,42	0,00	3.320,42	0,00
27/11	00331	W&C ALIMENTOS LTDA	2025/000128	2025/000041	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	28.484,28	0,00	0,00	28.484,28	0,00	28.484,28	0,00
inclusão da câmara municipal no processo licitatório a ser realizado pelo executivo municipal para aquisição de cestas natalinas para os servidores (efetivos e comissionados), estagiários e menor aprendiz.														



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/11	00332	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	28.484,28	0,00	0,00	28.484,28	0,00	28.484,28	0,00
		folha de pago vereadores nov/2025						163.071,30	0,00	163.071,30	0,00	163.071,30	0,00	0,00
28/11	00333	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	245.491,48	0,00	245.491,48	0,00	245.491,48	0,00	0,00
		folha de pagamento dos servidores nov/2025												
28/11	00334	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	0,00
		folha de pagamento dos aposentados nov/2025												
28/11	00335	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 pensionistas nov/2025												
28/11	00336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	10.297,26	0,00	10.297,26	0,00	10.297,26	0,00	0,00
		fgts s/ folha de nov/2025												
28/11	00337	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00	0,00
		vale alimentação s/ folha de pago novembro/2025												
28/11	00338	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	26.632,10	0,00	26.632,10	0,00	26.632,10	0,00	0,00
		vale refeição s/ folha de pago novembro/2025												
28/11	00339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	21.199,26	21.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		encargos patronais - inss s/ folha de pagamento dos vereadores novembro/2025												
28/11	00340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	21.199,26	0,00	21.199,26	0,00	0,00	21.199,26	0,00
		encargos patronais - inss s/ folha de pagamento vereadores novembro/2025												
28/11	00341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	30.350,71	0,00	30.350,71	0,00	0,00	30.350,71	0,00
		encargos patronais - inss s/ folha de pagamento servidores novembro/2025												
28/11	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	145,48	0,00	145,48	0,00	145,48	0,00	0,00
		despesas bancarias caixa federal nov/25												
Total em 28/11/2025								667.108,33	21.199,26	645.909,07	0,00	594.359,10	51.549,97	0,00

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 11:48

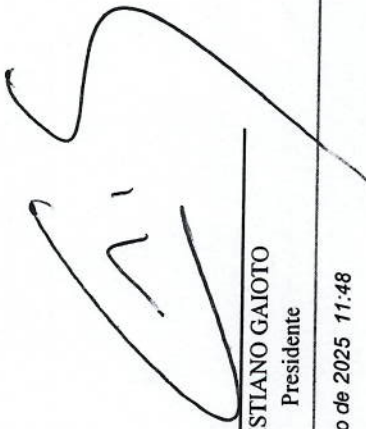


CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Total Geral:	915.341,75	21.199,26	854.278,31	39.864,18	799.311,88	94.830,61	0,00
--------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------


CRISTIANO GAIOTO
Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora - Controladora


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 17

CÂMARA MUNICIPAL D^M MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
11/11	00324	SEBASTIÃO TADEU FERREIRA & CIA LTDA	2025/000123	2025/000048	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.24	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00
aquisição e substituição de 05 (cinco) unidades de vidro para substituir os vidros quebrados/trincad das janelas de três gabinetes e sala de reuniões da câmara municipal de mogi mirim.													
27/11	00331	W&C ALIMENTOS LTDA	2025/000128	2025/000041	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	28.484,28	0,00	0,00	28.484,28	0,00	28.484,28	0,00
inclusão da câmara municipal no processo licitatório a ser realizado pelo executivo municipal para aquisição de cestas natalinas para os servidores (efetivos e comissionados), estagiários e menor aprendiz.													

Total por Dotação

30.499,28	0,00	2.015,00	28.484,28	2.015,00	28.484,28	0,00
-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
03/11	00312	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	2025/000121	2025/000046	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.16	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, descupinização, desalojamento de morcegos, desratização e limpeza da caixa d'água para as dependências do arquivo público da câmara.													
14/11	00326	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	2025/000125	2025/000049	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.90	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
contratação de empresa para prestação de serviço de envio de recortes eletrônicos de publicações de interesse da câmara municipal de mogi mirim pelo período de 12 (doze) meses a partir do dia 16/12/2025.													
24/11	00330	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2025/000127	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.10	2.140,42	0,00	0,00	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00
locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.													
28/11	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.81	145,48	0,00	145,48	0,00	145,48	0,00	0,00
despesas bancarias caixa federal nov25													

Total por Dotação

8.305,90	0,00	6.165,48	2.140,42	6.165,48	2.140,42	0,00
----------	------	----------	----------	----------	----------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/11	00337	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00	0,00
vale alimentação s/folha de pago novembro/2025													
28/11	00338	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	26.632,10	0,00	26.632,10	0,00	26.632,10	0,00	0,00
vale refeição s/folha de pago novembro/2025													

Total por Dotação

44.750,90	0,00	44.750,90	0,00	44.750,90	0,00	0,00
-----------	------	-----------	------	-----------	------	------



CÂMARA MUNICIPAL D^o MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotucao (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
03/11	00317	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00
		ferias nelson victal do prado jr - periodo 01 a 15/12/25												
03/11	00318	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	0,00
		ferias felipe vedovato de sousa - periodo 04 a 18/12/25												
03/11	00319	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00
		ferias daiana michele gattei culminato - periodo 24/11 a 13/12/25												
03/11	00320	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00
		ferias herminia d s de souza - periodo 24 a 28/11/25												
06/11	00321	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.43	49.802,16	0,00	49.802,16	0,00	49.802,16	0,00	0,00
		1ª parcela 13º salario 2025												
14/11	00327	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	2.038,97	0,00	2.038,97	0,00	0,00	2.038,97	0,00
		ferias carlos eduardo felicio - periodo 15 a 19/12/25												
14/11	00328	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00	1.377,49	0,00
		ferias rafael justino gimenéz - periodo 15 a 19/12/25												
28/11	00333	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	245.491,48	0,00	245.491,48	0,00	245.491,48	0,00	0,00
		folha de pagamento dos servidores nov/2025												
Total por Dotação														315.956,03
														3.416,46
28/11	00336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	10.297,26	0,00	10.297,26	0,00	10.297,26	0,00	0,00
		fgts s/ folha de nov/2025												
28/11	00339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	21.199,26	21.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		encargos patronais - inss s/ folha de pagamento dos vereadores novembro/2025												
28/11	00341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	30.350,71	0,00	30.350,71	0,00	0,00	30.350,71	0,00



CÂMARA MUNICIPAL D^o MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
encargos patronais - inss s/ folha de pagamento servidores novembro/2025												

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
03/11	00313 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	22.623,87	0,00	22.623,87	0,00	22.623,87	0,00	0,00
verbas rescisórias por aposentação de liliana elisabeth alegre - ato da mesa 43/2025												

03/11	00314 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	64.325,14	0,00	64.325,14	0,00	64.325,14	0,00	0,00
verbas rescisórias por aposentação janina maria rossi da silva, cf ato mesa 45/2025												

03/11	00315 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	10.404,66	0,00	10.404,66	0,00	10.404,66	0,00	0,00
verbas rescisórias por aposentação de katia aparecida rici da silva, cf ato mesa 42/2025												

03/11	00316 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	24.836,54	0,00	24.836,54	0,00	24.836,54	0,00	0,00
verbas rescisórias por aposentação de carla maria mazotini cf ato mesa 44/2025												

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
06/11	00322 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.06	4.023,02	0,00	4.023,02	0,00	4.023,02	0,00	0,00
1º par 13º salario aposentados 2025												
28/11	00334 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados nov/2025												

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/11	00335 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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
folha de pagamento pensionistas nov/2025													
Total por Dotação							7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
10/11	00323	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000122	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	3.3.90.39.23						
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.													
12/11	00325	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	2025/000124	2025/000042	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99						
filiação da câmara municipal de mogi mirim à uvesp - união dos vereadores do estado de são paulo, autorizada através da resolução nº 341, de 30 de setembro de 2025.													
24/11	00329	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000126	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23						
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							9.479,48	0,00	240,00	9.239,48	240,00	9.239,48	0,00
28/11	00332	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75						
folha de pago vereadores nov/2025													
Total por Dotação							163.071,30	0,00	163.071,30	0,00	163.071,30	0,00	0,00
28/11	00340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02						
encargos patronais - inss s/ folha de pagamento vereadores novembro/2025													
Total por Dotação							21.199,26	0,00	21.199,26	0,00	0,00	21.199,26	0,00
Proc. Adm. Nº 01/26 Folha Nº 21													

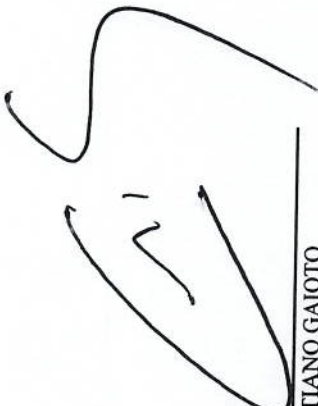


CÂMARA MUNICIPAL D^o MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/11/2025 até 30/11/2025)

Total Geral:	915.341,75	21.199,26	854.278,31	39.864,18	799.311,88	94.830,61	0,00
---------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------


CRISTIANO GAIOTO
Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Contadora - Controladora


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 22



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

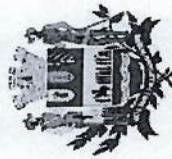
Dia do Movimento: 06/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00006/2025	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05	780,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORDES ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00004/2025	ALGAR TELECOM S/A	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.24	7.908,00 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.
Empenho	00005/2025	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	7.200,00 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.
Empenho	00001/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.304,11 PAGTO DE FERIAS FLAVIANA SALLES ULTCHAK - PERÍODO DE GOZO 03/02/25 A 07/02/25 (TOTAL DE 5 DIAS)
Empenho	00002/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.273,28 PAGTO DE FERIAS HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA - PERÍODO DE GOZO 13/01/25 A 27/01/25 (TOTAL DE 15 DIAS)
Empenho	00003/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.379,52 PAGTO DE FERIAS WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO - PERÍODO DE GOZO 03/02/25 A 07/02/25 (TOTAL DE 5 DIAS)
Empenho	00007/2025	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	01516 - 020101.0103120052.228 - 3.3.90.34.00 - 34.00	981,63 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA (SOMENTE FEITURA DE CAFÉS), ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.pj
Total Empenhado no Dia:				35.826,54

Dia do Movimento: 13/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00009/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00010/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 23



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 13/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00008/2025	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE PEQUENO VALOR
Total Empenhado no Dia:				12.000,00

Dia do Movimento: 16/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00011/2025	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.79	4.431,39 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3, SENDO 08 (OITO) SEM TOKEN E 09 (NOVE) COM TOKEN, COM VALIDADE DE 36 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				4.431,39

Dia do Movimento: 17/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00012/2025	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.44	3.000,00 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.
Empenho	00013/2025	ELEKTRO REDES S/A	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.43	35.000,00 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.
Total Empenhado no Dia:				38.000,00

Dia do Movimento: 20/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00015/2025	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.320,00 ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO
Empenho	00016/2025	CAMILLY ALVES RIBEIRO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.320,00 ESTAGIÁRIA DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - CAMILLY ALVES RIBEIRO

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 25



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Data do Movimento: 20/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00014/2025	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	29.389,32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA (SOMENTE FEITURA DE CAFÉS), ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.pj
Empenho	00018/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.920,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Empenho	00019/2025	NOTTER SISTEMAS DE SEGURANÇA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.77	3.214,39 MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00020/2025	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	8.857,80 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00022/2025	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05	12.320,00 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.
Empenho	00024/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.50	262.347,44 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.
Empenho	00027/2025	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.410,65 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.
Empenho	00030/2025	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PARA A CASA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Empenho	00032/2025	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	10.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 01/26
25
Página 3 de 41



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 20/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00021/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.01	21.658,72 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00029/2025	ALGAR TELECOM S/A	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.24	712,13 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.
Empenho	00031/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	609,67 ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00017/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.275,00 FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.
Empenho	00028/2025	AUTO POSTO VITÓRIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.685,04 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.
Empenho	00025/2025	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.05	65.877,00 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.
Empenho	00023/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.01	50.536,99 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00026/2025	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.16	68.494,96 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 INCLUINDO-SE A INSTALAÇÃO, C
Total Empenhado no Dia:				596.249,11

Dia do Movimento: 24/01/2025

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 24/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00033/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	134,55 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS EM DEZ 24.
Total Empenhado no Dia:				134,55

Dia do Movimento: 27/01/2025

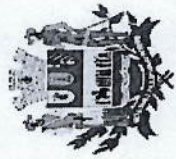
Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00034/2025	F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.30	4.725,00 AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) ASSINATURAS DO PERIÓDICO (JORNAL) "O IMPACTO" PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Total Empenhado no Dia:				4.725,00

Dia do Movimento: 28/01/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00036/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.15	4.252,05 IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00035/2025	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.16	91.239,60 CONTRATO EMERGENCIAL COM A EMPRESA CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL (6 MESES).
Empenho	00042/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	21.674,52 PAGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES - JAN/2025
Empenho	00043/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	22.291,15 PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - JAN/2025
Empenho	00038/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	259.744,42 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVS RGPS - JAN/2025
Empenho	00039/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.509,90 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVS RPPS - JAN/2025
Empenho	00040/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	72.805,39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - JAN/2025
Empenho	00041/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.006,95 FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIONISTAS - JAN/2025
Empenho	00037/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - JAN/2025
Total Empenhado no Dia:				679.684,28

Proc. Adm. Nº 01/2025
Folha Nº 27

679.684,28



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 30/01/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00044/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.052,09	PAGTO DE FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES - PERÍODO DE GOZO 17/02/25 A 21/02/25 (TOTAL DE 5 DIAS).
Total Empenhado no Dia:				17.052,09	

Dia do Movimento: 31/01/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00046/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	112,25	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS JAN/2025
Empenho	00045/2025	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL CEBE	01510 - 020101.0103120052.226 - 3.3.50.39.00 - 39.99	29.500,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.
Empenho	00047/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.669,86	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - JAN/2025
Empenho	00049/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.452,37	FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - JAN/2025
Empenho	00048/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - JAN/2025
Total Empenhado no Dia:				89.775,31	

Dia do Movimento: 03/02/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00050/2025	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	129.524,12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00053/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR PARA O PERÍODO
Empenho	00051/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.500,00	CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE DE OPERAÇÃO DO SISTEMA PARA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA COM AS NOVAS BASES INCLUIDAS.
Empenho	00052/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.33	21.845,25	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BASES DE MICROFONE COM VOTAÇÃO PROMIC P10-AVB1.
Total Empenhado no Dia:				156.869,37	

Proc. Adm. Nº 01/26
28
Página 6 de 41



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 13/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00056/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.90	12.000,00 DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".
Empenho	00054/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.566,71 PAGTO DE FÉRIAS RENAN DE OLIVEIRA NEVES - PERÍODO DE GOZO 10/03/2025 A 14/03/2025 (TOTAL DE 5 DIAS)
Anl. Emp.	00047-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - JAN/2025
Empenho	00055/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.756,81 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO E ASSESSORA GISELE ANSELMO.
Total Empenhado no Dia:				15.323,51

Dia do Movimento: 17/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00057/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.826,36 PAGTO DE FÉRIAS AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS - PERÍODO DE GOZO 10/03/2025 A 14/03/2025 (TOTAL DE 5 DIAS)
Anl. Emp.	00055-0001	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM
Total Empenhado no Dia:				3.826,35

Dia do Movimento: 18/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00058/2025	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.659,35 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00059/2025	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.230,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				4.889,35

Dia do Movimento: 19/02/2025

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

Proc. Adm. Nº 01/25
Folha Nº 29



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 19/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00060/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.439,68
Total Empenhado no Dia:				9.439,68

Dia do Movimento: 20/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00061/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	5.410,92
Empenho	00062/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.947,18
Total Empenhado no Dia:				10.358,10

Dia do Movimento: 26/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00065/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	6.720,00
Empenho	00066/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.654,65
Empenho	00063/2025	NIPPOKAR LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	538,70
Empenho	00064/2025	NIPPOKAR LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,30
Total Empenhado no Dia:				10.163,65

Dia do Movimento: 28/02/2025

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



CÂMARA MUNI PAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

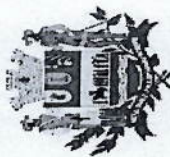
Dia do Movimento: 28/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00073/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00077/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.216,75 VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEV/2025.
Empenho	00078/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	24.057,18 VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEV/2025
Empenho	00068/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	234.773,89 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RGPS FEV/2025
Empenho	00069/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.337,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS FEV/2025
Empenho	00074/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.465,21 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2025
Empenho	00075/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.494,14 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEV/2025
Empenho	00070/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	72.805,39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE FEV/2025
Empenho	00071/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	9.053,46 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE FEV/2025
Empenho	00072/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PEQUENO VALOR
Empenho	00079/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO E SUA ASSESSORA GISELE ANSELMO
Empenho	00067/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEV/2025
Empenho	00076/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/2025

Total Empenhado no Dia: 635.404,41

Dia do Movimento: 03/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00080-0001	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(574,00) RESCISÃO DE ESTÁGIO ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO - ANULAÇÃO DO EMPENHO
Empenho	00080/2025	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	574,00 RESCISÃO DE ESTÁGIO ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 03/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00082/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.904,85 FÉRIAS SERVIDORA SILVANA G G ROMAN
Empenho	00083/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.052,09 FÉRIAS SERVIDORA MIRIAM B.ALÓ TORRES
Empenho	00081/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	5.865,58 RESCISÃO CONTRATO MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE, CF ANEXO
Total Empenhado no Dia:				25.822,52

Dia do Movimento: 11/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00084/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR
Total Empenhado no Dia:				5.000,00

Dia do Movimento: 12/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00015-0001	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(17.466,00)ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 15/2025 - FINAL CONTRATO DE ESTAFIO ANA LAURA SUTÉRIO
Total Empenhado no Dia:				(17.466,00)

Dia do Movimento: 13/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00088/2025	RODRIGO TONELOTTI	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.770,04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00089/2025	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.222,85 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00090/2025	VINICIUS RODRIGUES ROSA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	514,87 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00091/2025	LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	871,74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 13/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00092/2025	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.441,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Anl. Emp.	00087-0001	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(15.853,33)ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO NA DIGITAÇÃO.
Empenho	00087/2025	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.853,33 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA P/ CONTABILIDADE - MICHELE BARBOSA DOMINGOS
Empenho	00094/2025	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.853,33 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA P/ CONTABILIDADE - MICHELE BARBOSA DOMINGOS
Empenho	00085/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.790,85 FÉRIAS FERNANDO MÁRCIO DAS DORES
Empenho	00086/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.958,17 FÉRIAS FERNANDO MÁRCIO DAS DORES
Empenho	00095/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.744,04 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA, VEREADOR MARCOS CEGATTI E ASSESSOR FÁBIO DE FREITAS ZINETTI
Empenho	00093/2025	GENTE SEGURADORA S.A.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.845,33 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2023.

Total Empenhado no Dia:

55.013,02

Dia do Movimento: 14/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00094-0001	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(15.853,33)ANULAÇÃO EMPENHO - ERRO DE DIGITAÇÃO
Empenho	00096/2025	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.853,33 EMPENHO GLOBAL - ESTAGIÁRIA MICHELE BARBOSA DOMINGOS
Anl. Emp.	00014-0001	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(19.831,82)ANULAÇÃO DO EMPENHO 14/2025 - CONTRATO ENCERRADO

Total Empenhado no Dia:

(19.831,82)

Dia do Movimento: 20/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00097/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.63	3.141,00 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia:

3.141,00

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 33



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 24/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00098/2025	RODRIGO TONELOTTO	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.397,36 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Total Empenhado no Dia:				1.397,36

Dia do Movimento: 26/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00104/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.667,70 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARÇO/2025.
Empenho	00105/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	23.211,72 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2025
Empenho	00100/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	224.325,07 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RGPS MAR/2025
Empenho	00101/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.069,90 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RPPS MAR/2025
Empenho	00106/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.980,87 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2025, CF GUIA ANEXA.
Empenho	00107/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.894,97 ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2025
Empenho	00102/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	81.365,39 FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS RPPS MAR/2025
Empenho	00103/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.006,95 FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO/2025.
Empenho	00099/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGTO VEREADORES MAR/2025, CF ANEXO.
Empenho	00108/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,84 ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2025
Total Empenhado no Dia:				622.723,71

Dia do Movimento: 27/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00110/2025	MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.23	859,30 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O MOTORISTA DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 27/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00109/2025	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.561,71 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.

Total Empenhado no Dia: 8.421,01

Dia do Movimento: 31/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00111/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	107,29 Tarifas bancárias pagas em fevereiro/2025.
Empenho	00112/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	43,56 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS EM MARÇO/2025

Total Empenhado no Dia: 150,85

Dia do Movimento: 01/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00105-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(115,29)VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MES DE MARÇO/2025

Total Empenhado no Dia: (115,29)

Dia do Movimento: 03/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00113-0001	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(5.940,00)NO MOMENTO DA EMISSÃO DO EMPENHO O SISTEMA NÃO FEZ A VINCULAÇÃO COM A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO.
Empenho	00113/2025	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.940,00 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.
Empenho	00114/2025	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.940,00 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 Empenhado no Dia: 5.940,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 04/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00115/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.01	18.522,00
Total Empenhado no Dia:				18.522,00

Dia do Movimento: 07/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00116/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	3.000,00
Total Empenhado no Dia:				3.000,00

Dia do Movimento: 08/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00117/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.629,39
Total Empenhado no Dia:				2.629,39

Dia do Movimento: 22/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00119/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.01	8.893,51
Empenho	00118/2025	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.746,12
Total Empenhado no Dia:				11.639,63

Dia do Movimento: 23/04/2025

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



CÂMARA MUNI PAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 23/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00120/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	180,00 PLACA HOMENAGEM EM AÇO INOX, 40X30 CM, AO GRUPO DE ESCOTEIROS ENCANTO DAS MATAS

Total Empenhado no Dia: 180,00

Dia do Movimento: 28/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00121/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS - PEQUENO VALOR
Empenho	00130/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.283,37 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE ABRIL/2025
Empenho	00131/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	22.865,85 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE ABRIL/2025
Empenho	00124/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.656,34 RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR MARIO SERGIO LOPES FONTANA, CF DEMONSTRATIVO ANEXO E ATO DA MESA 16/2025
Empenho	00125/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	201.759,44 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS ABRIL/2025
Empenho	00127/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.509,90 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS ABRIL/2025
Empenho	00134/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.445,07 FGTS SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025, CF GFD ANEXA
Empenho	00123/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	9.600,31 RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR MARIO SERGIO LOPES FONTANA, CF DEMONSTRATIVO ANEXO E ATO DA MESA 16/2025
Empenho	00128/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	72.805,39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE ABRIL/2025
Empenho	00129/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	10.006,95 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE ABRIL/2025
Empenho	00122/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PEQUENO VALOR NO PERIODO.
Empenho	00132/2025	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.300,00 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR
Empenho	00133/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	280,00 AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX CF PROC ADM 36 E 30/2025
Empenho	00126/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL/2025

Total Empenhado no Dia: 563.672,92



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 30/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00137/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	144,44 DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NO MÊS DE ABRIL/2025.
Empenho	00135/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.329,66 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2025
Empenho	00136/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL/2025.
Total Empenhado no Dia:				51.514,93

Dia do Movimento: 02/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00131-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(576,45)Anulação de valor empenhado a maior.
Total Empenhado no Dia:				(576,45)

Dia do Movimento: 05/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00138/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	646,25 ADIANTAMENTO PARA PAGTO PASSAGEM AÉREA A BRASILIA DO VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO NA DATA DE 27/05/2025
Total Empenhado no Dia:				646,25

Dia do Movimento: 06/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00139/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	340,00 CONFECÇÃO DE 02 PLACAS HOMENAGEM CF PROC ADM 42/2025.
Total Empenhado no Dia:				340,00

Dia do Movimento: 08/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00140/2025	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.989,46 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM TELA DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS QUE AINDA SE ENCONTRAM EM PERÍODO DE GARANTIA.

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 11:56



CÂMARA MUNI PAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 08/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00141/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.080,00 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.
Empenho	00142/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.800,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RENAULT FLUENCE SEDAN DYNAMIQUE PLUS 2.0, ANO/MODELO 2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Total Empenhado no Dia:				8.869,46

Dia do Movimento: 09/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00143/2025	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.72	6.100,00 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO
Total Empenhado no Dia:				6.100,00

Dia do Movimento: 12/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00144/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PEQUENO VALOR, CF REQUISICÃO.
Total Empenhado no Dia:				5.000,00

Dia do Movimento: 16/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00145/2025	ANA LAURA FRANCISCO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO
Empenho	00146/2025	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO
Empenho	00147/2025	JULIA LARA DA SILVA PINTO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO
Empenho	00148/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, NA DATA 27/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 16/05/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00149/2025	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.570,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PROJETO E ESTRUTURA PARA BACKDROP PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 43.706,00

Dia do Movimento: 19/05/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00151/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.134,80	FERIAS SERVIDOR FABIO DE FREITAS ZINETTI PERÍODO DE 29/05 A 12/06/2025
Empenho	00152/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.334,82	RESCISÃO COMPLEMENTAR ELAINE LUZIA DA SILVA - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00153/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.421,56	RESCISÃO COMPLEMENTAR MARIO SERGIO LOPES FONTANA - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00154/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	508,16	RESCISÃO COMPLEMENTAR MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00155/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.310,92	FERIAS CANDIDA LOURDES PEREIRA - PERÍODO 04 A 18/06/2025
Empenho	00150/2025	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FILMAGEM PARA COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 28.710,26

Dia do Movimento: 23/05/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00148-0001	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.300,00)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 148/2025
Empenho	00156/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.900,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DO VEREADOR EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO NA DATA DE 27/08/2025

Total Empenhado no Dia: 1.600,00

Dia do Movimento: 27/05/2025

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 27/05/2025

Tipo			Fornecedor		Dotação		Valor Histórico
Empenho	00157/2025	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: 28/05/2025

Tipo			Fornecedor		Dotação		Valor Histórico
Empenho	00158/2025	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10				12.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.							
Total Empenhado no Dia:							12.000,00

Dia do Movimento: 29/05/2025

Tipo			Fornecedor		Dotação		Valor Histórico
Empenho	00167/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01				31.339,95
VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025							
Empenho	00168/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01				23.516,30
VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025.							
Empenho	00160/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01				270.529,22
FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RGPS DO MÊS DE MAIO/2025.							
Empenho	00162/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01				49.454,61
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RPPS MES DE MAIO/2025							
Empenho	00165/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02				35.876,01
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025							
Empenho	00169/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01				8.385,65
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025							
Empenho	00163/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01				78.666,12
FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO MES DE MAIO/2025							
Empenho	00164/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01				8.688,63
FOLHA DE PAGTO DOS PENSIIONISTAS DO MES DE MAIO/2025							
Empenho	00159/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99				2.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DOS VEREADORES JOÃO VÍCTOR GASPARINI E MARCOS ANTONIO FRANCO							



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 29/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00161/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00166/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,84 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/2025
Total Empenhado no Dia:				682.657,63

Dia do Movimento: 30/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00171/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	107,25 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MAIO/2025
Empenho	00170/2025	EMBACOM LTDA.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES E ENVELOPES) PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.
Total Empenhado no Dia:				1.107,25

Dia do Movimento: 02/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00172/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO, PEQUENO VALOR.
Total Empenhado no Dia:				5.000,00

Dia do Movimento: 04/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00175/2025	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	4.980,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS TREINAMENTO APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - PLANO PLURIANUAL (PPA) 2026-2029 E ORÇAMENTO ANUAL", COM CARGA HORÁRIA 16 (DEZESSEIS) HS, PARA DUAS SERVIDORAS CÂMARA
Empenho	00173/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.000,00 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 04/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00174/2025	ADRIANO PEREZ CASAGRANDE	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	21.250,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL EM PÉ PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 27.230,00

Dia do Movimento: 05/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00176/2025	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, PARTICIPAR DE CURSO - JULIANA DOVIGO E MIRIAM TORRES

Total Empenhado no Dia: 2.000,00

Dia do Movimento: 10/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00177/2025	ANDRE LUIZ DE GRAVA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.647,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO COM FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 6.647,00

Dia do Movimento: 11/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00179/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.776,72 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A BRASÍLIA CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES E LUIZ FERNANDO SAVIANO - VEREADOR, NA DATA DE 01 A 03/07/2025
Empenho	00178/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	100,00 1 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21 CM GRAVADA EM BAIXO RELEVO, BORDA POLIDA ESTOJO CAIXA VELUDO COR A ESCOLHER

Total Empenhado no Dia: 1.876,72

Dia do Movimento: 13/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00180/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.958,97 PG FÉRIAS MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA PERÍODO 30/06 A 17/07

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 11:56



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Total Empenhado no Dia: 4.958,97

Dia do Movimento: 16/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00181/2025	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	842,54 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00182/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A BRASÍLIA NA DATA DE 01 A 03/07/2025- VEREADOR LUIZ FERNANDO SAVIANO E CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES

Total Empenhado no Dia: 4.842,54

Dia do Movimento: 23/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00183/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	39.360,00 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA PARA CURSO IN COMPANY: "AS PEÇAS DO PLANEJAMENTO PÚBLICO: PPA, LDO E LOA NOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO" PARA 16 (DEZESSEIS) PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS.

Total Empenhado no Dia: 39.360,00

Dia do Movimento: 27/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00185/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.01	17.970,70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00191/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.930,68 VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE JUNHO/2025.
Empenho	00192/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.998,00 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2025
Anl. Emp.	00197-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(3.954,29)ANULAÇÃO EMPENHO 197/2025 VALOR INDEVIDO - FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA PERÍODO DE 16 A 30/07/2025
Empenho	00186/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.940,84 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS JUNHO/2025

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 11:56



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 27/06/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação		Valor Histórico
Empenho	00188/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.491,47	FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES RPPS JUNHO/2025	
Empenho	00195/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.436,24	FÉRIAS FLAVIANA SALLES ULTCHACK PERÍODO DE 07 A 21/07/2025	
Empenho	00196/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.356,60	FÉRIAS EDSON PEREIRA GOULART FILHO DE 10 A 25/07/2025	
Empenho	00197/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.954,29	FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA PERÍODO DE 16 A 30/07/2025	
Empenho	00198/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.648,43	FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA PERÍODO DE 16 A 30/07/2025	
Empenho	00199/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.887,47	FÉRIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ PERÍODO DE 17 A 31/07/2025	
Empenho	00200/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.082,96	FÉRIAS DANIEL CAPRA PERÍODO DE 21/07/2025 A 04/08/2025	
Empenho	00193/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.550,82	FGTS 5/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025	
Empenho	00189/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	83.318,96	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE JUNHO/2025	
Empenho	00190/2025	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 JUNHO/2025	
Empenho	00194/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.238,80	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AMPLIFICADOR (PATRIMÔNIO 001454), QUE FAZ PARTE DO SISTEMA DE SOM E VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	
Empenho	00184/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.01	41.931,60	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	
Empenho	00187/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES JUNHO/2025	
Total Empenhado no Dia:				676.511,38		

Dia do Movimento: 30/06/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação		Valor Histórico
Empenho	00206/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHACK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PEQUENO VALOR	

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 11:56



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Diário do Movimento: 30/06/2025

Tipo	Número	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Anl. Emp.	00096-0001	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(10.960,66)	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REF. ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A ESTAGIÁRIA MICHELE B DOMINGOS
Empenho	00202/2025	JÚLIA MARQUES BARBOZA	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.300,00	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JÚLIA MARQUES BARBOZA
Anl. Emp.	00140-0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(100,00)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 140/2025 - EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	00205/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR
Empenho	00209/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.022,12	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.
Empenho	00211/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	108,61	TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL JUNHO/2025
Empenho	00207/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.589,44	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2025
Empenho	00203/2025	NIPPOKAR LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,90	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 40.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00210/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.115,00	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.
Empenho	00201/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	340,00	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.
Empenho	00204/2025	NIPPOKAR LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	516,30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 40.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00208/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/25



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Total Empenhado no Dia: 69.909,54

Dia do Movimento: 02/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00212/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE PEQUENO VALOR

Total Empenhado no Dia: 5.000,00

Dia do Movimento: 03/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00213/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	600,00 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: 600,00

Dia do Movimento: 04/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00214/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.080,00 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: 4.080,00

Dia do Movimento: 07/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00215/2025	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DOS SERVIDORES JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO E FERNANDO MÁRCIO DAS DORES

Total Empenhado no Dia: 5.000,00

Dia do Movimento: 14/07/2025

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 14/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00216/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.076,14 FÉRIAS SERVIDOR RENAN DE OLIVEIRA NEVES PERÍODO 04/08/2025 A 08/08/2025
Empenho	00217/2025	CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.15	600,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 70 X 50CM, COM PROLONGADORES, PARA SER INSTALADA NO HALL DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À LEI ORDINÁRIA Nº 6.886, QUE DEU DENOMINAÇÃO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00218/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	480,00 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: 6.156,14

Dia do Movimento: 15/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00016-0001	CAMILY ALVES RIBEIRO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(9.539,33)ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 16 - TÉRMINO DE CONTRATO ESTÁGIO

Total Empenhado no Dia: (9.539,33)

Dia do Movimento: 17/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00221/2025	ALGAR TELECOM S/A	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	631,40 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.
Empenho	00220/2025	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO DO VEÍCULO OFICIAL, RENAULT FLUENCE, DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00219/2025	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	590,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO DO VEÍCULO OFICIAL, RENAULT FLUENCE, DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 3.101,40



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 18/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00222/2025	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: 22/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00225/2025	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.16	85.200,00
				CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO
Empenho	00224/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.000,00
				AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.
Empenho	00223/2025	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:				87.440,00

Dia do Movimento: 28/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00232/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	21.138,60
				VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/2025
Empenho	00233/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.067,98
				VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES JULHO/2025
Empenho	00226/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	226.972,86
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS JULHO 2025
Empenho	00227/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.051,47
				FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS JULHO 2025
Empenho	00228/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.208,09
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS JULHO 2025



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 28/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00229/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.141,04 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JULHO 2025
Empenho	00231/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.856,19 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVS DO MES DE JULHO/2025
Empenho	00230/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.01	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES JULHO 2025

Total Empenhado no Dia: 585.596,53

Dia do Movimento: 31/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00238/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	108,60 DESPESAS BANCARIAS CAIXA FEDERAL JULHO/2025
Empenho	00239/2025	AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.715,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM OITO GABINETES, CORREDOR E RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM MADEIRA NA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00234/2025	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.16	6.000,00 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACIT
Empenho	00235/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.904,90 ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA SERVIDORES JULHO 2025
Empenho	00237/2025	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.
Empenho	00236/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ FOLHA DE VEREADORES JULHO 2025

Total Empenhado no Dia: 69.009,33

Dia do Movimento: 01/08/2025

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 01/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00240/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.730,00 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

Total Empenhado no Dia: 17.730,00

Dia do Movimento: 06/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00224-0001	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.081,61)ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DO EMPENHO 224/2025 AUTO POSTO VITÓRIA POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Total Empenhado no Dia: (1.081,61)

Dia do Movimento: 13/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00241/2025	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: 25/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00242/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.310,91 PGTO DE FÉRIAS JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO - PERÍODO DO GOZO 22/09/2025 A 11/10/2025

Total Empenhado no Dia: 11.310,91

Dia do Movimento: 27/08/2025

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 27/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00243/2025	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.367,93 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PARA A CASA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Empenho	00245/2025	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.385,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00244/2025	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 3.752,93

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 52

Dia do Movimento: 28/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00246/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PEQUENO VALOR
Empenho	00248/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS
Empenho	00247/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR
Empenho	00254/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	27.604,38 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO/2025.
Empenho	00256/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	20.534,64 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2025
Empenho	00251/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	242.046,55 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2025
Empenho	00255/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.491,47 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - AGOSTO/2025
Empenho	00252/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.613,84 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2025.
Empenho	00258/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.592,41 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2025
Empenho	00259/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	83.318,96 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - AGOSTO/2025

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 11:56



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 28/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00257/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - AGOSTO/2025
Empenho	00249/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.500,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO/2025 VEREADOR LUIZ FERNANDO SAVIANO E CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES.
Empenho	00250/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2025
Empenho	00253/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS PATRONAIS - INSS DOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2025
Total Empenhado no Dia:				658.470,89

Dia do Movimento: 29/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00260/2025	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.288,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS DOIS CLIMATIZADORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00261/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.50	126.727,89 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 DIAGNÓSTICOS
Empenho	00262/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	143,12 DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA FEDERAL AGOSTO 2025
Total Empenhado no Dia:				130.159,01

Dia do Movimento: 05/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00264/2025	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.282,95 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022, MONITORAMENTO COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - INÍCIO 22/09/2025
Empenho	00263/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	200,00 ATENDIMENTO AOS REQUERIMENTOS 536 E 537 VEREADOR WILIAN MENDES DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Total Empenhado no Dia: 1.482,95

Dia do Movimento: 08/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00266/2025	LUCAS CAMPARDO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.734,93 PAGAMENTO ESTAGIÁRIO LUCAS CAMPARDO
Empenho	00265/2025	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:				6.834,93

Dia do Movimento: 09/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00269/2025	GENTE SEGURADORA S.A.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.794,80 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.
Empenho	00268/2025	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.
Empenho	00267/2025	MEGA VENDAS LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.515,00 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 Empenhado no Dia:				6.409,80

Dia do Movimento: 16/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00269-0001	GENTE SEGURADORA S.A.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(2.794,80) ANULAÇÃO DO EMPENHO 269/2025 - ERRO NA DIGITAÇÃO
Empenho	00271/2025	GENTE SEGURADORA S.A.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.794,80 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 16/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00272/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.251,89 FÉRIAS SERVIDORA SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN - PERÍODO 06 A 17/10/2025
Anl. Emp.	00267-0001	MEGA VENDAS LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(3.515,00)ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO DIGITAÇÃO
Empenho	00270/2025	MEGA VENDAS LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.515,00 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 Empenhado no Dia: 2.251,89

Dia do Movimento: 18/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00273/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	240,00 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

Total Empenhado no Dia: 240,00

Dia do Movimento: 23/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00274/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.009,58 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS, A PARTIR DE 01/10/2025
Empenho	00275/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.132,48 FÉRIAS SERVIDOR FELIPE VEDOVATO DE SOUSA PERÍODO 20 A 24/10/2025

Total Empenhado no Dia: 23.142,06

Dia do Movimento: 26/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00276/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.028,90 VERBAS CONTRATUAIS CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES SET2025

Total Empenhado no Dia: 15.028,90



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 30/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00288/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	105,96 TARIFAS BANCARIAS CAIXA FEDERAL SET2025, CF EXTRATO.
Empenho	00282/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.406,18 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2025
Empenho	00283/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.326,72 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2025
Empenho	00278/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	218.935,35 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS SETEMBRO/2025
Empenho	00279/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.491,47 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RPPS SETEMBRO/2025
Empenho	00284/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.619,10 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025
Empenho	00287/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.596,61 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES RGPS SET2025
Empenho	00280/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	77.009,32 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE SETEMBRO/2025
Empenho	00281/2025	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 MÊS DE SETEMBRO/2025
Empenho	00285/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PEQUENO VALOR
Empenho	00277/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES SETEMBRO/2025
Empenho	00286/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA VEREADORES SETEMBRO/2025
Total Empenhado no Dia:				615.259,35

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 03/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00290/2025	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA 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 INFORMÁTICA 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 CATÁLOGO COM CAPA DURA SEM LOMBO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO REFOR
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 PÚBLICOS 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 21/10/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

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

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

Dia do Movimento: 03/11/2025

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

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 11:56



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 03/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00312/2025	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.300,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDEITIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA.
Empenho	00317/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.887,47 FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JR - PERÍODO 01 A 15/12/25
Empenho	00318/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.132,48 FERIAS FELIPE VEDOVATO DE SOUSA - PERÍODO 04 A 18/12/25
Empenho	00319/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.264,95 FERIAS DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO - PERÍODO 24/11 A 13/12/25
Empenho	00320/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.377,49 FERIAS HERMINIA D S DE SOUZA - PERÍODO 24 A 28/11/25
Empenho	00313/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	22.623,87 VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTAÇÃO DE LILIANA ELISABETH ALEGRE - ATO DA MESA 43/2025
Empenho	00314/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	64.325,14 VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTAÇÃO JANIA MARIA ROSSI DA SILVA, CF ATO MESA 45/2025
Empenho	00315/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	10.404,66 VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTAÇÃO DE KATIA APARECIDA RICI DA SILVA, CF ATO MESA 42/2025
Empenho	00316/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	24.836,54 VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTAÇÃO DE CARLA MARIA MAZOTINE CF ATO MESA 44/2025
Total Empenhado no Dia:			148.152,60	

Dia do Movimento: 06/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00321/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.43	49.802,16 1ª PARCELA 13º SALARIO 2025
Empenho	00322/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.06	4.023,02 1ª PARC 13º SALARIO APOSENTADOS 2025
Total Empenhado no Dia:			53.825,18	

Dia do Movimento: 10/11/2025

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 10/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00323/2025	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: 11/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00324/2025	SEBASTIÃO TADEU FERREIRA & CIA LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.015,00 AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE VIDRO PARA SUBSTITUIR OS VIDROS QUEBRADOS/TRINCADOS DAS JANELAS DE TRÊS GABINETES E SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 2.015,00

Dia do Movimento: 12/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00325/2025	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.059,48 FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUTORIZADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 341, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

Total Empenhado no Dia: 8.059,48

Dia do Movimento: 14/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00326/2025	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.90	720,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORDES ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA 16/12/2025.
Empenho	00327/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.038,97 FERIAS CARLOS EDUARDO FELÍCIO - PERÍODO 15 A 19/12/25
Empenho	00328/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.377,49 FERIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ - PERÍODO 15 A 19/12/25

Total Empenhado no Dia: 4.136,46



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 24/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00330/2025	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	2.140,42	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00329/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.180,00	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:				3.320,42	

Dia do Movimento: 27/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00331/2025	W&C ALIMENTOS LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.07	28.484,28	INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ.
Total Empenhado no Dia:				28.484,28	

Dia do Movimento: 28/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00342/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	145,48	DESPESAS BANCARIAS CAIXA FEDERAL NOV25
Empenho	00337/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.118,80	VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO/2025
Empenho	00338/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	26.632,10	VALE REFELÇÃO S/FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO/2025
Empenho	00333/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	245.491,48	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOV/2025
Anl. Emp.	00339-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(21.199,26)	Anulacao do Empenho 00339
Empenho	00336/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.297,26	FGTS S/FOLHA DE NOV/2025
Empenho	00339/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.199,26	ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NOVEMBRO/2025
Empenho	00341/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.350,71	ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES NOVEMBRO/2025

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 11:56

[Assinatura]



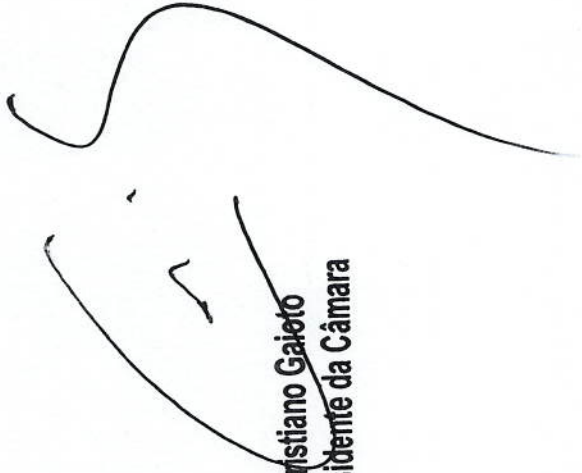
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Dia do Movimento: 28/11/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00334/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	123.035,17 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NOV/2025
Empenho	00335/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NOV/2025
Empenho	00332/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	163.071,30 FOLHA DE PAGTO VEREADORES NOV/2025
Empenho	00340/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.199,26 ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NOVEMBRO/2025
Total Empenhado no Dia:				645.909,07
Total Empenhado no Período:				9.044.595,32


Cristiano Galvão
Presidente da Câmara


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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 63



Página 41 de 41



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/11/2025 à 30/11/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00957 30/10/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02
DataNF DataNF ValorNF Data Pgto Valor Retencao
03/11/2025 196,21

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

DataNF

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

03/11/2025

196,21

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

196,21

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

196,21

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00992 03/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02
DataNF DataNF ValorNF Data Pgto Valor Retencao
03/11/2025 191,98

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

DataNF

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

03/11/2025

191,98

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.

00957 30/10/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02
DataNF DataNF ValorNF Data Pgto Valor Retencao
03/11/2025 4.743,72

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

DataNF

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

03/11/2025

4.743,72

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:

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:03

Insc. INSS:

Insc. Estadual:



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/11/2025 à 30/11/2025

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Insc. INSS:	
OP	Data OP			Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00958	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02			03/11/2025	277,73
00992	03/11/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02			03/11/2025	848,34
00990	03/11/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02			03/11/2025	2.023,07
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					

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. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Insc. INSS:	
OP	Data OP			Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00957	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02			03/11/2025	301,92
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 301,92

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 301,92

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Insc. INSS:	
OP	Data OP			Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00989	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02			03/11/2025	1.833,72
		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 01/11/2025 à 30/11/2025

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

		Insc. INSS:		Insc. Estadual:			
OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00990	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			03/11/2025	4.394,13
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
00992	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			03/11/2025	1.567,48
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
00995	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			03/11/2025	4.394,13
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
00959	30/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			03/11/2025	4.720,81
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

16.910,27

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

16.910,27

115311 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

		Insc. INSS:		Insc. Estadual:			
OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00957	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			03/11/2025	21.664,21
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
00958	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			03/11/2025	16.007,42
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
00999	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			19/11/2025	103,31
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
00998	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			19/11/2025	677,40
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:03

Página 3 de 9

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 66



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00996	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					27/11/2025	484,55
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

38.936,89

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

38.936,89

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
00959	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					03/11/2025	5.893,61
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									
00958	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					03/11/2025	20.120,54
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									
00957	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					03/11/2025	26.287,71
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									
00995	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					03/11/2025	5.605,48
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									
00992	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					03/11/2025	844,86
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									
00990	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					03/11/2025	5.501,21
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									
00989	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					03/11/2025	1.280,21
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 01/11/2025 à 30/11/2025

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
00998	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					19/11/2025	557,49
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00996	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					27/11/2025	272,66
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção:									
00941	17/10/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	13/10/2025	1236631		2.897,87	03/11/2025	66.363,77
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							34,75
00981	31/10/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	30/10/2025	005261		250,01	07/11/2025	0,60
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00991	03/11/2025	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	03/11/2025	032865		33.206,79	10/11/2025	2.028,00
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00993	03/11/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	03/11/2025	027915		15.200,00	10/11/2025	729,60
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00939	17/10/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	13/10/2025	1236584		55,89	13/11/2025	0,66
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00940	17/10/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	13/10/2025	1236583		111,81	13/11/2025	1,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
01027	07/11/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	05/11/2025	005280		586,57	14/11/2025	1,41
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00948	21/10/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	17/10/2025	053448		840,19	14/11/2025	40,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
01011	05/11/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	16/10/2025	369890		516,26	14/11/2025	24,78
		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 01/11/2025 à 30/11/2025

135312 - LRR.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP

Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

01025	07/11/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	71.208.516/0001-74	04/11/2025	058470	109,00	17/11/2025	5,23
01026	07/11/2025	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	09.475.334/0001-96	07/11/2025	019684	2.980,15	17/11/2025	143,05
00943	20/10/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	02255-GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	17/10/2025	000001	931,60	17/11/2025	22,36
01032	12/11/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	13.272.112/0001-43	12/11/2025	005286	187,69	17/11/2025	0,45
01024	07/11/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	71.208.516/0001-74	04/11/2025	059964	659,00	17/11/2025	31,63
01023	07/11/2025	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	05.872.814/0001-30	04/11/2025	021551	600,00	17/11/2025	28,80
01034	13/11/2025	02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	69.144.434/0020-24	13/11/2025	006856	333,08	19/11/2025	7,99
01028	12/11/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	56.982.416/0001-07	11/11/2025	020007	7.855,53	19/11/2025	377,07
01012	05/11/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	62.577.929/0001-35	21/10/2025	370885	451,73	19/11/2025	21,68
01044	24/11/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	13.272.112/0001-43	19/11/2025	005304	443,06	26/11/2025	1,06
01046	26/11/2025	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	02.092.217/0001-02	26/11/2025	027095	65,20	28/11/2025	3,13

3,13



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/11/2025 à 30/11/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal ValorNF Data Pcto Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

3.503,91

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

69.867,68

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal ValorNF Data Pcto Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

353,25

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

456,00

18,47

25,21

235,67

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal ValorNF Data Pcto Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

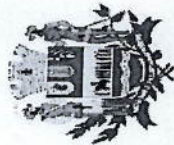
1.088,60

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

1.088,60

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:03

Página 7 de 9



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/11/2025 à 30/11/2025

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CNPJ

DataNF

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

583,00

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

583,00

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CNPJ

DataNF

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

00957 30/10/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

1.593,07

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

1.593,07

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CNPJ

DataNF

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

00957 30/10/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

00960 30/10/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

00992 03/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

4.030,83

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

4.030,83



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIMIR

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00990	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						03/11/2025	145,20
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00959	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						03/11/2025	450,64
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

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.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00990	03/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						03/11/2025	1.525,11
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00957	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						03/11/2025	3.655,06
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00958	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						03/11/2025	5.388,15
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00959	30/10/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						03/11/2025	2.807,14
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

13.375,46

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

13.375,46

Total de Retenções:

155.564,61

Luis Roberto Tavares

1º Secretário

Cristiano Gaioto

Presidente da Câmara

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:03

Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC SP137990/O-6

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 42

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00029/2025	20/01/2025	712,13	0,00	00143	03/02/2025	16385556	1	20,07	121	17/02/2025	20,07	692,06
				00244	06/03/2025	16617699	1	109,00	216	17/03/2025	103,77	588,29
				00346	10/04/2025	16855245	1	108,29	0	17/03/2025	5,23	583,06
				00435	05/05/2025	17066244	1	109,00	289	16/04/2025	5,23	577,83
				00532	05/06/2025	17323431	1	108,56	0	16/04/2025	103,06	474,77
				00633	07/07/2025	17553597	1	109,00	0	16/05/2025	5,23	469,54
				00732	07/08/2025	507759312	1	109,01	392	16/05/2025	103,77	365,77
				00829	08/09/2025	17989830	1	39,20	484	16/06/2025	103,33	262,44
				00828	08/09/2025	17989830	1	68,74	0	16/06/2025	5,23	257,21
				00921	13/10/2025	18226255	1	109,00	575	16/07/2025	103,77	153,44
				01025	07/11/2025	058470	1	109,00	0	16/07/2025	5,23	148,21
Total		9.251,53	0,00					8.383,11	676	18/08/2025	103,78	44,43
									0	18/08/2025	5,23	39,20
									749	16/09/2025	39,20	0,00
									748	16/09/2025	63,51	567,89
									0	16/09/2025	5,23	562,66
									0	16/10/2025	5,23	557,43
									834	16/10/2025	103,77	453,66
									935	17/11/2025	103,77	349,89
									0	17/11/2025	5,23	344,66
								8.383,11			8.383,11	868,42
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	AmandaDesp Vi	1	1.130,42	132	24/02/2025	4.947,18	-3.816,76

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:07

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:07

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 0320 AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS												
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												
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	870	03/11/2025	1.804,00	3.334,67
				01047	27/11/2025	000007	1	1.804,00			0,00	3.334,67
Total		13.612,00	0,00					12.081,33			10.277,33	3.334,67
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
NE 00080/2025	03/03/2025	574,00	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			0,00	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												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 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	0,00
NE 00059/2025	18/02/2025	1.230,00	0,00	00196	26/02/2025	004718	1	1.230,00	0,00
Total		4.889,35	0,00					4.889,35	0,00
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
								192,19	9.841,68
								0,46	9.841,22
								0,88	9.840,34
								365,44	9.474,90
								220,28	9.254,62
								0,53	9.254,09
								1,49	9.252,60
								616,56	8.636,04
								1,08	8.634,96
								449,49	8.185,47
								929,81	7.255,66
								2,24	7.253,42



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas												
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												
				00363	22/04/2025	004946	1	463,53	0	25/04/2025	1,11	7.252,31
				00367	23/04/2025	004957	1	595,14	308	25/04/2025	462,42	6.789,89
				00440	08/05/2025	004982	1	561,16	0	24/04/2025	1,43	6.788,46
				00441	08/05/2025	004983	1	383,15	305	24/04/2025	593,71	6.194,75
				00472	23/05/2025	005002	1	193,65	381	15/05/2025	559,81	5.634,94
				00517	30/05/2025	005018	1	188,42	0	15/05/2025	1,35	5.633,59
				00518	30/05/2025	005017	1	1.008,34	0	15/05/2025	0,92	5.632,67
				00546	13/06/2025	005037	1	1.112,73	382	15/05/2025	382,23	5.250,44
				00547	13/06/2025	005036	1	191,18	407	26/05/2025	193,19	5.057,25
				00548	13/06/2025	005044	1	599,86	0	26/05/2025	0,46	5.056,79
				00600	30/06/2025	005056	1	365,68	468	10/06/2025	187,97	4.868,82
				00627	04/07/2025	005061	1	246,85	0	10/06/2025	0,45	4.868,37
				00641	08/07/2025	005076	1	1.195,16	0	10/06/2025	2,42	4.865,95
				00670	22/07/2025	005093	1	148,57	467	10/06/2025	1.005,92	3.860,03
				00671	22/07/2025	005093	1	33,22	489	17/06/2025	1.110,06	2.749,97
									0	17/06/2025	2,67	2.747,30
									487	17/06/2025	190,72	2.556,58
									0	17/06/2025	0,46	2.556,12
									0	17/06/2025	1,44	2.554,68
									490	17/06/2025	598,42	1.956,26
									0	04/07/2025	0,88	1.955,38
									546	04/07/2025	364,80	1.590,58
									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
									598	25/07/2025	148,13	0,44
									0	25/07/2025	0,44	0,00
									599	25/07/2025	33,22	885,17
NE 00224/2025	22/07/2025	2.000,00	1.081,61									

Arca-feira, 9 de dezembro de 2025 12:07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00240/2025	01/08/2025	17.730,00	0,00	00672	22/07/2025	005092	1	576,37	0	25/07/2025	1,38	883,79
				00708	31/07/2025	005106	1	308,80	600	25/07/2025	574,99	308,80
				00743	12/08/2025	005131	1	655,19	0	08/08/2025	0,74	308,06
				00747	12/08/2025	005130	1	150,49	657	08/08/2025	308,06	0,00
				00762	22/08/2025	005149	1	268,91	0	13/08/2025	1,57	17.728,43
				00799	29/08/2025	005159	1	295,49	667	13/08/2025	653,62	17.074,81
				00834	12/09/2025	005186	1	382,75	0	13/08/2025	0,36	17.074,45
				00836	15/09/2025	005188	1	394,76	662	13/08/2025	150,13	16.924,32
				00862	26/09/2025	005214	1	306,46	0	28/08/2025	0,65	16.923,67
				00863	26/09/2025	005213	1	380,43	694	28/08/2025	268,26	16.655,41
				00924	13/10/2025	005234	1	895,13	724	02/09/2025	294,78	16.360,63
				00937	15/10/2025	005243	1	111,85	0	02/09/2025	0,71	16.359,92
				00938	15/10/2025	005244	1	110,87	750	16/09/2025	381,83	15.978,09
				00981	31/10/2025	005261	1	250,01	0	16/09/2025	0,92	15.977,17
				01027	07/11/2025	005280		586,57	0	16/09/2025	0,95	15.976,22
									754	16/09/2025	393,81	15.582,41
									774	29/09/2025	305,72	15.276,69
									0	29/09/2025	0,74	15.275,95
									0	29/09/2025	0,91	15.275,04
									775	29/09/2025	379,52	14.895,52
									833	16/10/2025	892,98	14.002,54
									0	16/10/2025	2,15	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
									908	07/11/2025	249,41	13.528,26
									0	07/11/2025	0,60	13.527,66
									0	14/11/2025	1,41	13.526,25



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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												
				01027	07/11/2025	005280	1	586,57	925	14/11/2025	585,16	12.941,09
				01032	12/11/2025	005286	1	187,69	937	17/11/2025	187,24	12.753,85
				01044	24/11/2025	005304	1	443,06	0	17/11/2025	0,45	12.753,40
									0	26/11/2025	1,06	12.752,34
Total		31.415,04	1.081,61					18.023,09	950	26/11/2025	442,00	12.310,34
								18.023,09			18.023,09	12.310,34
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	1	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	000599	1	1.080,00	463	10/06/2025	1.080,00	0,00
NE 00157/2025	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	932	17/11/2025	100,00	0,00

Arça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA								
NE 00292/2025	21/10/2025	780,00	0,00	00976	31/10/2025	001429	1	780,00
NE 00297/2025	24/10/2025	240,00	0,00	00986	31/10/2025	001458	1	240,00
NE 00323/2025	10/11/2025	240,00	0,00	01045	26/11/2025	001583	1	240,00
NE 00329/2025	24/11/2025	1.180,00	0,00					240,00
Total		12.960,00	0,00					11.780,00
								11.540,00
								1.180,00
								1.420,00

Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NE 00033/2025	24/01/2025	134,55	0,00	00094	24/01/2025	Tarifas/Jan25	1	134,55
NE 00046/2025	31/01/2025	112,25	0,00	00134	31/01/2025	Tarifas/Jan25	1	112,25
NE 00049/2025	31/01/2025	9.452,37	0,00	00137	31/01/2025			9.452,37
NE 00074/2025	28/02/2025	8.465,21	0,00	00210	28/02/2025			8.465,21
NE 00106/2025	26/03/2025	7.980,87	0,00	00315	26/03/2025			7.980,87
NE 00111/2025	31/03/2025	107,29	0,00	00325	31/03/2025	Tarifas/Fev25	1	107,29
NE 00112/2025	31/03/2025	43,56	0,00	00326	31/03/2025	Tarifas/Mar25	1	43,56
NE 00134/2025	28/04/2025	8.445,07	0,00	00411	28/04/2025			8.445,07
NE 00137/2025	30/04/2025	144,44	0,00	00424	30/04/2025	TARIFASABRI	1	144,44
NE 00169/2025	29/05/2025	8.385,65	0,00	00485	29/05/2025			8.385,65
NE 00171/2025	30/05/2025	107,25	0,00	00524	30/05/2025	DESPTARIFAS	1	107,25
NE 00193/2025	27/06/2025	7.550,82	0,00	00583	27/06/2025			7.550,82
NE 00211/2025	30/06/2025	108,61	0,00	00620	30/06/2025	TARIFABANC	1	108,61
NE 00231/2025	28/07/2025	8.856,19	0,00	00678	28/07/2025			8.856,19
NE 00238/2025	31/07/2025	108,60	0,00	00721	31/07/2025	TARIFA BANC	1	108,60
NE 00258/2025	28/08/2025	8.592,41	0,00	00783	28/08/2025			8.592,41
NE 00262/2025	29/08/2025	143,12	0,00	00806	29/08/2025	DESPBANCAG	1	143,12
NE 00284/2025	30/09/2025	8.619,10	0,00	00874	30/09/2025			8.619,10
NE 00288/2025	30/09/2025	105,96	0,00	00899	30/09/2025	TARIFABANC	1	105,96
NE 00310/2025	31/10/2025	7.984,70	0,00	00985	31/10/2025			7.984,70
NE 00311/2025	31/10/2025	107,28	0,00	00987	31/10/2025	TARIFASBAN	1	107,28
NE 00336/2025	28/11/2025	10.297,26	0,00	01057	28/11/2025			10.297,26
								0,00
								10.297,26

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00342/2025	28/11/2025	145,48	0,00	01079	28/11/2025	TARIFASBAN	1	145,48	957	28/11/2025	145,48	0,00			
Total		95.998,04	0,00					95.998,04			85.700,78	10.297,26			
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			
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	0	10/03/2025	1.186,13	74.846,87			
				00438	05/05/2025	026929	1	15.206,60	179	10/03/2025	14.020,47	60.826,40			
				00618	30/06/2025	027079	1	15.206,60	0	07/04/2025	729,93	60.096,47			
				00636	07/07/2025	027327	1	15.206,60	269	07/04/2025	14.476,67	45.619,80			
									0	15/05/2025	1.186,13	44.433,67			
									386	15/05/2025	14.020,47	30.413,20			
									0	04/07/2025	1.186,12	29.227,08			
									550	04/07/2025	14.020,48	15.206,60			
									564	11/07/2025	14.020,48	1.186,12			

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.									
NE 00225/2025	22/07/2025	85.200,00	0,00	00636	07/07/2025	027327	1	15.206,60	0,00
				00733	07/08/2025	027479	1	14.200,00	84.014,40
				00810	03/09/2025	027683	1	14.200,00	71.000,00
				00913	06/10/2025	027749	1	14.200,00	57.985,60
				00993	03/11/2025	027915	1	14.200,00	56.800,00
NE 00234/2025	31/07/2025	6.000,00	0,00	00734	07/08/2025	027479	1	1.000,00	55.614,40
				00811	03/09/2025	027683	1	1.000,00	42.600,00
				00912	06/10/2025	027749	1	1.000,00	29.585,60
				00994	03/11/2025	027915	1	1.000,00	28.400,00
Total		182.439,60	0,00					152.039,60	30.400,00
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	27.400,66
				00230	28/02/2025	001316	1	2.099,53	25.301,13
				00321	31/03/2025	001012	1	2.099,53	23.201,60
				00412	30/04/2025	000957	1	2.099,53	21.102,07
				00521	30/05/2025	001418	1	2.004,46	19.097,61
				00617	30/06/2025	001041	1	2.023,48	17.074,13
				00717	31/07/2025	001344	1	2.245,89	14.828,24
				00800	29/08/2025	001110	1	2.308,63	12.519,61
				00895	30/09/2025	001341	1	2.204,08	10.315,53
				00979	31/10/2025	001047	1	2.162,25	8.153,28
				01043	24/11/2025	000913		922,99	7.230,29
Total		29.500,00	0,00					22.269,71	7.230,29



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 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
Credor 00581 CHC PAPELARIA LTDA EPP								
NE 00296/2025	21/10/2025	3.104,00	0,00	00978	31/10/2025	035915	1	1.685,00
				01039	24/11/2025	036072	1	1.419,00
Total		3.104,00	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	ADIANCLCLOD	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
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE								
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
				00290	26/03/2025	321350	1	322,66
				00360	22/04/2025	325943	1	516,26
				00361	22/04/2025	324992	1	387,20
				00416	30/04/2025	328290	1	322,66
								17,44
								552,92
								27,88
								24,78
								491,48
								491,48
								24,78
								15,49
								307,17
								491,48
								9.555,10
								9.530,32
								9.161,71
								18,50
								9.143,12
								307,17
								8.835,95



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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												
				00416	30/04/2025	328290	1	322,66	0	07/05/2025	15,49	8.820,46
				00417	30/04/2025	328367	1	516,26	0	07/05/2025	24,78	8.795,68
				00418	30/04/2025	329500	1	258,13	364	07/05/2025	491,48	8.304,20
				00419	30/04/2025	330540	1	451,73	0	09/05/2025	12,39	8.291,81
				00454	14/05/2025	334653	1	516,26	374	09/05/2025	245,74	8.046,07
				00455	14/05/2025	331024	1	516,26	395	16/05/2025	430,05	7.616,02
				00534	05/06/2025	336878	1	516,26	0	16/05/2025	21,68	7.594,34
				00658	16/07/2025	344358	1	516,26	460	06/06/2025	491,48	7.102,86
				00659	16/07/2025	346632	1	387,20	0	06/06/2025	24,78	7.078,08
				00665	18/07/2025	338689	1	516,26	394	16/05/2025	491,48	6.586,60
				00666	18/07/2025	342129	1	516,26	0	16/05/2025	24,78	6.561,82
				00667	18/07/2025	339339	1	516,26	498	17/06/2025	491,48	6.070,34
				00837	15/09/2025	358005	1	387,20	0	17/06/2025	24,78	6.045,56
				00838	15/09/2025	361774	1	516,26	587	18/07/2025	491,48	5.554,08
				00839	15/09/2025	360844	1	387,20	0	18/07/2025	24,78	5.529,30
									0	07/08/2025	18,59	5.510,71
									648	07/08/2025	368,61	5.142,10
									0	22/07/2025	24,78	5.117,32
									591	22/07/2025	491,48	4.625,84
									592	22/07/2025	491,48	4.134,36
									0	22/07/2025	24,78	4.109,58
									593	22/07/2025	491,48	3.618,10
									0	22/07/2025	24,78	3.593,32
									0	19/09/2025	18,59	3.574,73
									762	19/09/2025	368,61	3.206,12
									0	10/10/2025	24,78	3.181,34
									821	10/10/2025	491,48	2.689,86
									817	09/10/2025	368,61	2.321,25
									0	09/10/2025	18,59	2.302,66



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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														
				00840	15/09/2025	361366	1	516,26	822	10/10/2025	491,48	1.811,18		
				01011	05/11/2025	369890	1	516,26	0	10/10/2025	24,78	1.786,40		
				01012	05/11/2025	370885	1	451,73	0	14/11/2025	24,78	1.761,62		
									926	14/11/2025	491,48	1.270,14		
									0	19/11/2025	21,68	1.248,46		
									943	19/11/2025	430,05	818,41		
Total		12.000,00	0,00					11.181,59			11.181,59	818,41		
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO														
NE 00017/2025	20/01/2025	2.275,00	0,00	00125	31/01/2025	010457	1	325,00	137	26/02/2025	321,10	1.953,90		
				00322	31/03/2025	010748	1	325,00	0	26/02/2025	3,90	1.950,00		
				00449	13/05/2025	010969	1	650,00	307	25/04/2025	321,10	1.628,90		
									0	25/04/2025	3,90	1.625,00		
									0	05/06/2025	19,50	1.605,50		
				00124	31/01/2025	000006	1	320,00	455	05/06/2025	630,50	975,00		
				00248	06/03/2025	000009	1	320,00	101	05/02/2025	320,00	1.600,00		
				00328	07/04/2025	000010	1	320,00	187	07/03/2025	320,00	1.280,00		
				00430	05/05/2025	000011	1	320,00	266	07/04/2025	320,00	960,00		
				00514	30/05/2025	000012	1	320,00	361	07/05/2025	320,00	640,00		
				00626	04/07/2025	000013	1	320,00	452	03/06/2025	320,00	320,00		
				00716	31/07/2025	000014	1	337,02	554	07/07/2025	320,00	0,00		
				00812	03/09/2025	000015	1	337,02	638	04/08/2025	337,02	1.685,10		
				00902	06/10/2025	000004	1	337,02	731	05/09/2025	337,02	1.348,08		
				01008	05/11/2025	000026	1	337,02	816	06/10/2025	337,02	1.011,06		
				00637	07/07/2025	011432	1	445,00	905	05/11/2025	337,02	674,04		
									601	30/07/2025	439,66	2.675,34		
				00770	26/08/2025	011902	1	445,00	0	30/07/2025	5,34	2.670,00		
									0	22/09/2025	5,34	2.664,66		
									766	22/09/2025	439,66	2.225,00		

Assinatura

01/10/2025

12:07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO													
Total	00905	06/10/2025		001220	1	445,00			0	28/10/2025	5,34	2.219,66	
	01007	05/11/2025		012533	1	445,00			859	28/10/2025	439,66	1.780,00	
								6.348,08			5.903,08	3.429,04	
Credor 02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS													
Total	00756	19/08/2025		000236	1	1.570,00			681	20/08/2025	1.523,68	46,32	
	00757	19/08/2025		000237	1	5.000,00			0	20/08/2025	46,32	0,00	
								6.570,00			4.852,50	147,50	
								6.570,00			147,50	0,00	
								6.570,00			6.570,00	0,00	
Credor 00267 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA													
Total	00552	17/06/2025		4167917	1	1.944,73			502	23/06/2025	1.944,73	1.944,73	
				041679		3.889,46			502	23/06/2025	1.944,73	0,00	
								3.889,46			3.889,46	0,00	
Credor 02257 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.													
Total	00374	25/04/2025		013005	1	3.141,00			317	30/04/2025	3.141,00	0,00	
						3.141,00					3.141,00	0,00	
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM													
Total	00252	07/03/2025		017558	1	1.882,20			0	24/03/2025	90,35	65.786,65	
	00340	08/04/2025		017777	1	2.352,75			212	24/03/2025	1.791,85	63.994,80	
	00450	13/05/2025		018103	1	3.137,00			331	02/05/2025	2.239,82	61.754,98	
	00535	05/06/2025		018263	1	3.293,85			0	02/05/2025	112,93	61.642,05	
									0	29/05/2025	150,58	61.491,47	
								3.293,85			2.986,42	58.505,05	
								3.293,85			158,10	58.346,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM													
				00535	05/06/2025	018253	1	3.293,85	505	27/06/2025	3.135,75	55.211,20	
				00635	07/07/2025	018550	1	2.980,15	0	18/07/2025	143,05	55.068,15	
				00725	05/08/2025	018771	1	3.137,00	585	18/07/2025	2.837,10	52.231,05	
				00849	19/09/2025	019189	1	2.823,30	0	15/08/2025	150,58	52.080,47	
				00933	14/10/2025	019428	1	5.332,90	672	15/08/2025	2.986,42	49.094,05	
				01026	07/11/2025	019684	1	2.980,15	0	30/09/2025	135,52	48.958,53	
									777	30/09/2025	2.687,78	46.270,75	
									843	20/10/2025	5.076,92	41.193,83	
									0	20/10/2025	255,98	40.937,85	
									0	17/11/2025	143,05	40.794,80	
Total		65.877,00	0,00					27.919,30	930	17/11/2025	2.837,10	37.957,70	
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A													
NE 00013/2025	17/01/2025	35.000,00	0,00	00171	17/02/2025	240183691	1	1.549,46	150	05/03/2025	1.519,11	33.480,89	
				00172	17/02/2025	239853023	2	91,23	0	05/03/2025	30,35	33.450,54	
				00173	17/02/2025	240183612	1	45,60	0	13/03/2025	1,08	33.449,46	
				00279	24/03/2025	243607355	1	2.863,78	192	13/03/2025	90,15	33.359,31	
				00280	24/03/2025	243607176	1	45,71	0	13/03/2025	0,54	33.358,77	
				00281	24/03/2025	243213508	1	91,44	191	13/03/2025	45,06	33.313,71	
				00353	16/04/2025	245907615	1	2.313,03	0	04/04/2025	34,36	33.279,35	
				00354	16/04/2025	245718504		90,94	263	04/04/2025	2.829,42	30.449,93	
									280	11/04/2025	45,17	30.404,76	
									0	11/04/2025	0,54	30.404,22	
									0	11/04/2025	1,09	30.403,13	
									281	11/04/2025	90,35	30.312,78	
									0	02/05/2025	27,74	30.285,04	
									333	02/05/2025	2.285,29	27.999,75	
									0	12/05/2025	1,08	27.998,67	

Arca-feira, 9 de dezembro de 2025 12:07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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												
				00354	16/04/2025	245718504	1	90,94	379	12/05/2025	89,86	27.908,81
				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	0	02/06/2025	19,50	27.706,13
				00651	16/07/2025	254622619	1	1.209,54	427	02/06/2025	1.606,40	26.099,73
				00652	16/07/2025	254622594	1	47,94	568	11/07/2025	92,93	26.006,80
				00653	16/07/2025	254531234	1	95,89	0	11/07/2025	1,12	26.005,68
				00744	12/08/2025	257356092	1	98,50	0	01/07/2025	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
									610	01/08/2025	1.195,04	23.104,65
									0	01/08/2025	14,50	23.090,15
									664	13/08/2025	47,37	23.042,78
									0	13/08/2025	0,57	23.042,21
									663	13/08/2025	94,75	22.947,46
									0	13/08/2025	1,14	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
									784	01/10/2025	2.098,36	19.683,05
									0	01/10/2025	25,47	19.657,58

Arça-feira, 9 de dezembro de 2025, 12:07

D e s p e s a s										P a g a m e n t o s			
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													
				00842	16/09/2025	260747482	1	52,83	0	13/10/2025	0,62	19.656,96	
				00843	16/09/2025	260747478	1	105,69	830	13/10/2025	52,21	19.604,75	
				00939	17/10/2025	1236584	1	55,89	829	13/10/2025	104,43	19.500,32	
				00940	17/10/2025	1236583	1	111,81	0	13/11/2025	1,26	19.499,06	
				00941	17/10/2025	1236631	1	2.897,87	922	13/11/2025	55,23	19.443,83	
				01029	12/11/2025	5140884	1	2.293,14	0	13/11/2025	0,66	19.443,17	
				01030	12/11/2025	5140820	1	108,24	0	13/11/2025	1,33	19.441,84	
				01031	12/11/2025	5140821	1	54,10	923	13/11/2025	110,48	19.331,36	
Total		35.000,00	0,00					21.021,99	0	03/11/2025	34,75	19.296,61	
									877	03/11/2025	2.863,12	16.433,49	
											0,00	16.433,49	
											0,00	16.433,49	
											0,00	16.433,49	
											18.566,51	16.433,49	
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	0,00					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	0	04/02/2025	62,68	2.347,97	
				00159	13/02/2025	052998	2	803,55	96	04/02/2025	740,87	1.607,10	
				00283	24/03/2025	053063	1	803,55	138	26/02/2025	740,87	866,23	
				00350	10/04/2025	053092	1	840,19	0	26/02/2025	62,68	803,55	
NE 00109/2025	27/03/2025	7.561,71	0,00	00464	20/05/2025	053182	1	840,19	0	16/04/2025	62,68	740,87	
									293	16/04/2025	740,87	0,00	
									338	05/05/2025	774,65	6.787,06	
									0	05/05/2025	65,54	6.721,52	
									457	05/06/2025	774,65	5.946,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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									
Total		9.972,36	0,00					8.291,98	1.680,38
	00464	20/05/2025		053182	1	840,19		840,19	
	00545	13/06/2025		053237	1	840,19		840,19	
	00702	30/07/2025		053296	1	840,19		840,19	
	00764	25/08/2025		053354	1	840,19		840,19	
	00835	15/09/2025		053400	1	840,19		840,19	
	00948	21/10/2025		053448	1	840,19		840,19	
	0	05/06/2025				65,54		65,54	5.881,33
	552	04/07/2025				774,65		774,65	5.106,68
	0	04/07/2025				65,54		65,54	5.041,14
Total		4.725,00	0,00					4.725,00	0,00
	00168	13/02/2025		000873	1	4.725,00		4.725,00	
	133	25/02/2025				4.725,00		4.725,00	0,00
	01016	05/11/2025		000046	1	895,00		895,00	
	917	10/11/2025				895,00		895,00	0,00
	00261	13/03/2025		FABIO ZINETT	1	1.744,04		1.744,04	
	00327	07/04/2025		FABIO04/2025	1	1.788,46		1.788,46	
						3.532,50		3.532,50	
	201	18/03/2025				1.744,04		1.744,04	0,00
	264	07/04/2025				3.000,00		3.000,00	-1.211,54
Total		4.744,04	1.211,54					4.744,04	0,00
	00607	30/06/2025		ADFLAVIANA		4.527,69		4.527,69	
	00608	30/06/2025		ADFLAVIANA		3.106,06		3.106,06	
	507	30/06/2025				5.000,00		5.000,00	-472,31
	510	30/06/2025				5.000,00		5.000,00	-1.893,94
	00205/2025	30/06/2025				5.000,00		5.000,00	
	NE 00206/2025	30/06/2025				5.000,00		5.000,00	
	00095/2025	13/03/2025				1.744,04		1.744,04	
	NE 00116/2025	07/04/2025				3.000,00		3.000,00	
	Total					4.744,04	1.211,54	4.744,04	0,00
Credor 02108 FABIANO RODRIGUES DA SILVA									
NE 00301/2025	29/10/2025	895,00	0,00			895,00		895,00	
Total		895,00	0,00			895,00		895,00	0,00
Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI									
NE 00095/2025	13/03/2025	1.744,04	0,00			1.744,04		1.744,04	
NE 00116/2025	07/04/2025	3.000,00	1.211,54			1.788,46		1.788,46	
Total		4.744,04	1.211,54			3.532,50		3.532,50	
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK									
NE 00205/2025	30/06/2025	5.000,00	472,31			4.527,69		4.527,69	
NE 00206/2025	30/06/2025	5.000,00	1.893,94			3.106,06		3.106,06	
Total		10.000,00	2.366,25			7.633,75		7.633,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK									
NE 00246/2025	28/08/2025	5.000,00	2.309,00	00771	28/08/2025	FLAVIANAMA	1	2.691,00	
NE 00247/2025	28/08/2025	5.000,00	760,88	00772	28/08/2025	FLAVIANASE	1	4.239,12	-2.309,00
NE 00299/2025	28/10/2025	5.000,00	0,00	00955	28/10/2025	ADSERVFLAV	1	5.000,00	-760,88
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
NE 00220/2025	17/07/2025	1.880,00	0,00	00668	22/07/2025	002866	1	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	0,00
NE 00245/2025	27/08/2025	1.385,00	0,00	00826	08/09/2025	002931	1	1.385,00	0,00
Total		4.855,00	0,00					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	4.131,61
NE 00002/2025	06/01/2025	13.273,28	0,00	00050	06/01/2025		1	13.273,28	0,00
NE 00003/2025	06/01/2025	1.379,52	0,00	00051	06/01/2025		1	1.379,52	11.059,54
NE 00037/2025	28/01/2025	154.160,30	0,00	00097	28/01/2025		1	154.160,30	0,00
NE 00038/2025	28/01/2025	259.744,42	0,00	00098	28/01/2025		1	259.744,42	116.257,36
NE 00039/2025	28/01/2025	46.509,90	0,00	00099	28/01/2025		1	46.509,90	0,00
NE 00040/2025	28/01/2025	72.805,39	0,00	00100	28/01/2025		1	72.805,39	49.910,25
NE 00041/2025	28/01/2025	7.006,95	0,00	00101	28/01/2025		1	7.006,95	0,00
									19.744,38
									0,00
									55.510,87
									17.294,52
									0,00
									6.874,98
									131,97



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00042/2025	28/01/2025	21.674,52	0,00	00101	28/01/2025		1	7.006,95	0,00
NE 00043/2025	28/01/2025	22.291,15	0,00	00102	28/01/2025		1	21.674,52	0,00
NE 00044/2025	30/01/2025	17.052,09	0,00	00103	28/01/2025		1	22.291,15	0,00
				00120	30/01/2025		1	17.052,09	13.411,30
NE 00054/2025	13/02/2025	1.566,71	0,00	00156	13/02/2025		1	1.566,71	0,00
NE 00057/2025	17/02/2025	3.826,36	0,00	00176	17/02/2025		1	3.826,36	118,23
NE 00060/2025	19/02/2025	9.439,68	0,00	00186	19/02/2025		1	9.439,68	0,00
NE 00066/2025	26/02/2025	2.654,65	0,00	00200	26/02/2025		1	2.654,65	1.349,50
NE 00067/2025	28/02/2025	154.160,30	0,00	00201	28/02/2025		1	154.160,30	0,00
NE 00068/2025	28/02/2025	234.773,89	0,00	00202	28/02/2025		1	234.773,89	112.774,69
NE 00069/2025	28/02/2025	49.337,26	0,00	00203	28/02/2025		1	49.337,26	0,00
NE 00070/2025	28/02/2025	72.805,39	0,00	00205	28/02/2025		1	72.805,39	58.924,29
NE 00071/2025	28/02/2025	9.053,46	0,00	00206	28/02/2025		1	9.053,46	0,00
NE 00077/2025	28/02/2025	19.216,75	0,00	00215	28/02/2025		1	19.216,75	29.681,46
NE 00078/2025	28/02/2025	24.057,18	0,00	00216	28/02/2025		1	24.057,18	0,00
NE 00081/2025	03/03/2025	5.865,58	0,00	00235	03/03/2025		1	5.865,58	0,00
NE 00082/2025	03/03/2025	2.904,85	0,00	00238	03/03/2025		1	2.904,85	5.677,05
								5.677,05	0,00
								2.662,87	0,00
								2.662,87	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00128/2025	28/04/2025	72.805,39	0,00	00393	28/04/2025		1	72.805,39	329	02/05/2025	55.527,23	17.278,16	
NE 00129/2025	28/04/2025	7.006,95	0,00	00394	28/04/2025		1	7.006,95	0	02/05/2025	17.278,16	0,00	
NE 00130/2025	28/04/2025	18.283,37	0,00	00395	28/04/2025		1	18.283,37	328	02/05/2025	131,97	6.874,98	
NE 00131/2025	28/04/2025	22.865,85	576,45	00396	28/04/2025		1	18.283,37	323	02/05/2025	6.874,98	0,00	
NE 00151/2025	19/05/2025	8.134,80	0,00	00459	19/05/2025		1	22.289,40	425	02/05/2025	18.283,37	0,00	
NE 00152/2025	19/05/2025	1.334,82	0,00	00460	19/05/2025		1	8.134,80	409	27/05/2025	22.289,40	0,00	
NE 00153/2025	19/05/2025	2.421,56	0,00	00461	19/05/2025		1	1.334,82	0	27/05/2025	7.089,80	1.045,00	
NE 00154/2025	19/05/2025	508,16	0,00	00462	19/05/2025		1	2.421,56	0	30/05/2025	1.045,00	0,00	
NE 00155/2025	19/05/2025	11.310,92	0,00	00463	19/05/2025		1	508,16	420	30/05/2025	117,29	1.217,53	
NE 00160/2025	29/05/2025	270.529,22	0,00	00476	29/05/2025		1	11.310,92	0	30/05/2025	1.217,53	0,00	
NE 00161/2025	29/05/2025	154.160,30	0,00	00477	29/05/2025		1	270.529,22	0	30/05/2025	425,89	1.995,67	
NE 00162/2025	29/05/2025	49.454,61	0,00	00478	29/05/2025		1	508,16	417	30/05/2025	1.995,67	0,00	
NE 00163/2025	29/05/2025	78.666,12	0,00	00479	29/05/2025		1	11.310,92	0	30/05/2025	12,41	495,75	
NE 00164/2025	29/05/2025	8.688,63	0,00	00480	29/05/2025		1	270.529,22	421	30/05/2025	495,75	0,00	
NE 00167/2025	29/05/2025	31.339,95	0,00	00483	29/05/2025		1	154.160,30	450	02/06/2025	9.696,10	1.614,82	
NE 00168/2025	29/05/2025	23.516,30	0,00	00484	29/05/2025		1	49.454,61	0	02/06/2025	1.614,82	0,00	
NE 00180/2025	13/06/2025	4.958,97	0,00	00542	13/06/2025		1	78.666,12	0	02/06/2025	76.714,91	193.814,31	
								8.688,63	433	02/06/2025	193.814,31	0,00	
								31.339,95	0	02/06/2025	40.287,85	113.872,45	
								23.516,30	434	02/06/2025	113.872,45	0,00	
								4.958,97	428	02/06/2025	29.032,71	20.421,90	
									0	02/06/2025	20.421,90	0,00	
									429	02/06/2025	59.934,31	18.731,81	
									0	02/06/2025	18.731,81	0,00	
									430	02/06/2025	8.475,12	213,51	
									0	02/06/2025	213,51	0,00	
									431	02/06/2025	31.339,95	0,00	
									432	30/06/2025	23.516,30	0,00	
									506	26/06/2025	4.151,49	807,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00186/2025	27/06/2025	232.940,84	0,00	00542	13/06/2025		1	4.958,97	0	26/06/2025	807,48	0,00
				00562	27/06/2025		1	232.940,84	0	01/07/2025	66.052,92	166.887,92
NE 00187/2025	27/06/2025	154.160,30	0,00	00563	27/06/2025		1	154.160,30	515	01/07/2025	166.887,92	0,00
									517	01/07/2025	113.812,35	40.347,95
NE 00188/2025	27/06/2025	47.491,47	0,00	00564	27/06/2025		1	47.491,47	0	01/07/2025	40.347,95	0,00
									514	01/07/2025	27.654,77	19.836,70
NE 00189/2025	27/06/2025	83.318,96	0,00	00565	27/06/2025		1	83.318,96	0	01/07/2025	19.836,70	0,00
									0	01/07/2025	18.161,49	65.157,47
NE 00190/2025	27/06/2025	7.567,51	0,00	00566	27/06/2025		1	7.567,51	516	01/07/2025	65.157,47	0,00
									518	01/07/2025	7.435,54	131,97
NE 00191/2025	27/06/2025	19.930,68	0,00	00580	27/06/2025		1	19.930,68	0	01/07/2025	131,97	0,00
NE 00192/2025	27/06/2025	25.998,00	0,00	00581	27/06/2025		1	25.998,00	536	01/07/2025	19.930,68	0,00
NE 00195/2025	27/06/2025	10.436,24	0,00	00584	27/06/2025		1	10.436,24	535	01/07/2025	25.998,00	0,00
									529	02/07/2025	8.784,70	1.651,54
NE 00196/2025	27/06/2025	8.356,60	0,00	00585	27/06/2025		1	8.356,60	0	02/07/2025	1.651,54	0,00
									555	07/07/2025	6.277,35	2.079,25
NE 00197/2025	27/06/2025	3.954,29	3.954,29						0	07/07/2025	2.079,25	0,00
NE 00198/2025	27/06/2025	4.648,43	0,00	00588	27/06/2025		1	4.648,43	0	14/07/2025	0,00	0,00
											694,14	3.954,29
NE 00199/2025	27/06/2025	6.887,47	0,00	00589	27/06/2025		1	6.887,47	569	14/07/2025	3.954,29	0,00
									570	14/07/2025	6.145,32	742,15
NE 00200/2025	27/06/2025	6.082,96	0,00	00590	27/06/2025		1	6.082,96	0	14/07/2025	742,15	0,00
									0	16/07/2025	1.243,44	4.839,52
NE 00216/2025	14/07/2025	5.076,14	0,00	00648	14/07/2025		1	5.076,14	574	16/07/2025	4.839,52	0,00
									0	31/07/2025	205,65	4.870,49
NE 00226/2025	28/07/2025	226.972,86	0,00	00673	28/07/2025		1	226.972,86	605	31/07/2025	4.870,49	0,00
									0	01/08/2025	62.216,04	164.756,82
NE 00227/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00	00674	28/07/2025			56.051,47	624	01/08/2025	164.756,82	0,00
									623	01/08/2025	36.235,77	19.815,70



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00228/2025	28/07/2025	84.208,09	0,00	00674	28/07/2025		1	56.051,47	0	01/08/2025	19.815,70	0,00	
				00675	28/07/2025		1	84.208,09	0	01/08/2025	14.457,39	69.750,70	
NE 00229/2025	28/07/2025	9.141,04	0,00	00676	28/07/2025		1	9.141,04	622	01/08/2025	69.750,70	0,00	
									0	01/08/2025	131,97	9.009,07	
NE 00230/2025	28/07/2025	154.160,30	0,00	00677	28/07/2025		1	154.160,30	621	01/08/2025	9.009,07	0,00	
									618	01/08/2025	112.331,56	41.828,74	
NE 00232/2025	28/07/2025	21.138,60	0,00	00679	28/07/2025		1	21.138,60	0	01/08/2025	41.828,74	0,00	
NE 00233/2025	28/07/2025	25.067,98	0,00	00680	28/07/2025		1	25.067,98	619	01/08/2025	21.138,60	0,00	
NE 00242/2025	25/08/2025	11.310,91	0,00	00769	25/08/2025		1	11.310,91	620	01/08/2025	25.067,98	0,00	
									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	
									0	01/09/2025	43.142,54	111.017,76	
NE 00251/2025	28/08/2025	242.046,55	0,00	00776	28/08/2025		1	242.046,55	703	01/09/2025	111.017,76	0,00	
									700	01/09/2025	178.163,62	63.882,93	
NE 00254/2025	28/08/2025	27.604,38	0,00	00779	28/08/2025		1	27.604,38	0	01/09/2025	63.882,93	0,00	
NE 00255/2025	28/08/2025	47.491,47	0,00	00780	28/08/2025		1	47.491,47	719	01/09/2025	27.604,38	0,00	
									0	01/09/2025	19.168,13	28.323,34	
NE 00256/2025	28/08/2025	20.534,64	0,00	00781	28/08/2025		1	20.534,64	704	01/09/2025	28.323,34	0,00	
NE 00257/2025	28/08/2025	7.567,51	0,00	00782	28/08/2025		1	7.567,51	718	01/09/2025	20.534,64	0,00	
									0	01/09/2025	131,97	7.435,54	
NE 00259/2025	28/08/2025	83.318,96	0,00	00784	28/08/2025		1	83.318,96	701	01/09/2025	7.435,54	0,00	
									702	01/09/2025	69.446,76	13.872,20	
NE 00272/2025	16/09/2025	2.251,89	0,00	00847	16/09/2025		1	2.251,89	0	01/09/2025	13.872,20	0,00	
									786	01/10/2025	2.071,99	179,90	
NE 00274/2025	23/09/2025	19.009,58	0,00	00854	23/09/2025		1	19.009,58	0	01/10/2025	179,90	0,00	
									0	01/10/2025	2.048,03	16.961,55	
NE 00275/2025	23/09/2025	4.132,48	0,00	00855	23/09/2025			4.132,48	791	01/10/2025	16.961,55	0,00	
									0	16/10/2025	163,19	3.969,29	
									838	16/10/2025	3.969,29	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00276/2025	26/09/2025	15.028,90	0,00	00864	26/09/2025		1	15.028,90	0	01/10/2025	3.758,14	11.270,76
NE 00277/2025	30/09/2025	154.160,30	0,00	00867	30/09/2025		1	154.160,30	798	01/10/2025	11.270,76	0,00
NE 00278/2025	30/09/2025	218.935,35	0,00	00868	30/09/2025		1	218.935,35	0	01/10/2025	43.092,60	111.067,70
NE 00279/2025	30/09/2025	47.491,47	0,00	00869	30/09/2025		1	47.491,47	790	01/10/2025	111.067,70	0,00
NE 00280/2025	30/09/2025	77.009,32	0,00	00870	30/09/2025		1	77.009,32	793	01/10/2025	159.129,42	59.805,93
NE 00281/2025	30/09/2025	7.567,51	0,00	00871	30/09/2025		1	7.567,51	0	01/10/2025	59.805,93	0,00
NE 00282/2025	30/09/2025	25.406,18	0,00	00872	30/09/2025		1	25.406,18	794	01/10/2025	28.323,34	19.168,13
NE 00283/2025	30/09/2025	19.326,72	0,00	00873	30/09/2025		1	19.326,72	0	01/10/2025	19.168,13	0,00
NE 00302/2025	30/10/2025	219.139,00	0,00	00957	30/10/2025		1	219.139,00	795	01/10/2025	63.137,12	13.872,20
NE 00303/2025	30/10/2025	154.158,30	0,00	00958	30/10/2025		1	154.158,30	0	01/10/2025	13.872,20	0,00
NE 00304/2025	30/10/2025	74.758,96	0,00	00959	30/10/2025		1	74.758,96	796	01/10/2025	7.435,54	131,97
NE 00305/2025	30/10/2025	7.567,51	0,00	00960	30/10/2025		1	7.567,51	0	01/10/2025	131,97	0,00
NE 00306/2025	30/10/2025	18.843,55	0,00	00961	30/10/2025		1	18.843,55	879	03/11/2025	157.039,21	0,00
NE 00307/2025	30/10/2025	25.871,17	0,00	00962	30/10/2025		1	25.871,17	878	03/11/2025	112.364,46	41.793,84
NE 00313/2025	03/11/2025	22.623,87	0,00	00989	03/11/2025		1	22.623,87	0	03/11/2025	41.793,84	0,00
NE 00314/2025	03/11/2025	64.325,14	0,00	00990	03/11/2025		1	64.325,14	0	03/11/2025	13.872,20	60.886,76
NE 00315/2025	03/11/2025	10.404,66	0,00	00992	03/11/2025		1	10.404,66	873	03/11/2025	60.886,76	0,00
									0	03/11/2025	131,97	7.435,54
									874	03/11/2025	7.435,54	0,00
									876	03/11/2025	18.843,55	0,00
									875	03/11/2025	25.871,17	0,00
									885	03/11/2025	19.509,94	3.113,93
									0	03/11/2025	3.113,93	0,00
									0	03/11/2025	13.588,72	50.736,42
									884	03/11/2025	50.736,42	0,00
									883	03/11/2025	6.711,03	3.693,63



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00316/2025	03/11/2025	24.836,54	0,00	00992	03/11/2025	1		10.404,66	0	03/11/2025	3.693,63	0,00
				00995	03/11/2025	1		24.836,54	886	03/11/2025	14.836,93	9.999,61
NE 00317/2025	03/11/2025	6.887,47	0,00	00996	03/11/2025	1		6.887,47	0	03/11/2025	9.999,61	0,00
									0	27/11/2025	757,21	6.130,26
NE 00318/2025	03/11/2025	4.132,48	0,00	00997	03/11/2025	1		4.132,48	952	27/11/2025	6.130,26	0,00
NE 00319/2025	03/11/2025	8.264,95	0,00	00998	03/11/2025	1		8.264,95	0	19/11/2025	0,00	4.132,48
									939	19/11/2025	1.234,89	7.030,06
NE 00320/2025	03/11/2025	1.377,49	0,00	00999	03/11/2025	1		1.377,49	938	19/11/2025	1.274,18	103,31
									0	19/11/2025	103,31	0,00
NE 00321/2025	06/11/2025	49.802,16	0,00	01019	06/11/2025	1		49.802,16	920	10/11/2025	49.802,16	0,00
NE 00322/2025	06/11/2025	4.023,02	0,00	01020	06/11/2025	1		4.023,02	912	10/11/2025	4.023,02	0,00
NE 00327/2025	14/11/2025	2.038,97	0,00	01035	14/11/2025	1		2.038,97			0,00	0,00
NE 00328/2025	14/11/2025	1.377,49	0,00	01036	14/11/2025	1		1.377,49			0,00	2.038,97
NE 00332/2025	28/11/2025	163.071,30	0,00	01053	28/11/2025	1		163.071,30			0,00	1.377,49
NE 00333/2025	28/11/2025	245.491,48	0,00	01054	28/11/2025	1		245.491,48			0,00	163.071,30
NE 00334/2025	28/11/2025	123.035,17	0,00	01055	28/11/2025	1		123.035,17			0,00	245.491,48
NE 00335/2025	28/11/2025	7.567,51	0,00	01056	28/11/2025	1		7.567,51			0,00	123.035,17
NE 00337/2025	28/11/2025	18.118,80	0,00	01058	28/11/2025	1		18.118,80			0,00	7.567,51
NE 00338/2025	28/11/2025	26.632,10	0,00	01059	28/11/2025	1		26.632,10			0,00	18.118,80
Total		6.668.331,29	4.646,03					6.663.685,26			0,00	26.632,10
											6.072.219,96	591.465,30

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	931	17/11/2025	0,00	0,00
									0	17/11/2025	909,24	1.885,56
Total		8.434,93	2.794,80					3.776,93			22,36	1.863,20
											3.776,93	1.863,20



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00337 GISELE ANSELMO									
NE 00055/2025	13/02/2025	1.756,81	0,01	00167	13/02/2025	ADIANT GISE	1	1.756,80	0,00
NE 00079/2025	28/02/2025	4.000,00	227,19	00217	28/02/2025	ADIANTGISEL	1	3.772,81	-227,19
NE 00138/2025	05/05/2025	646,25	0,00	00439	05/05/2025	GISELEABR25	1	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	-253,49
Total		10.603,06	1.780,69					8.822,37	0,00
Credor 02193 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA.									
NE 00326/2025	14/11/2025	720,00	0,00					0,00	720,00
Total		720,00	0,00					0,00	720,00
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	01038	18/11/2025	001159	1	7.080,00	0,00
Total		10.368,00	0,00					10.368,00	0,00
Credor 00623 HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.									
NE 00294/2025	21/10/2025	3.564,00	0,00	01015	05/11/2025	035856	1	3.564,00	0,00
Total		3.564,00	0,00					3.564,00	0,00
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	30.669,85	0,00
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
				00213	28/02/2025		1	30.494,14	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00076/2025	28/02/2025	20.040,83	0,00	00214	28/02/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00107/2025	26/03/2025	30.894,97	0,00	00316	26/03/2025		1	30.894,97	0,00
NE 00108/2025	26/03/2025	20.040,84	0,00	00317	26/03/2025		1	20.040,84	0,00
NE 00135/2025	30/04/2025	31.329,66	0,00	00421	30/04/2025		1	31.329,66	0,00
NE 00136/2025	30/04/2025	20.040,83	0,00	00422	30/04/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00165/2025	29/05/2025	35.876,01	0,00	00481	29/05/2025		1	35.876,01	0,00
NE 00166/2025	29/05/2025	20.040,84	0,00	00482	29/05/2025		1	20.040,84	0,00
NE 00207/2025	30/06/2025	31.589,44	0,00	00612	30/06/2025		1	31.589,44	0,00
NE 00208/2025	30/06/2025	20.040,83	0,00	00614	30/06/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00235/2025	31/07/2025	32.904,90	0,00	00710	31/07/2025		1	32.904,90	0,00
NE 00236/2025	31/07/2025	20.040,83	0,00	00711	31/07/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00252/2025	28/08/2025	29.613,84	0,00	00777	28/08/2025		1	29.613,84	0,00
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	0,00
NE 00309/2025	31/10/2025	28.792,89	0,00	00984	31/10/2025		1	28.792,89	0,00
NE 00339/2025	28/11/2025	21.199,26	21.199,26					0,00	0,00
NE 00340/2025	28/11/2025	21.199,26	0,00	01060	28/11/2025		1	21.199,26	21.199,26
NE 00341/2025	28/11/2025	30.350,71	0,00	01061	28/11/2025		1	30.350,71	30.350,71
Total		586.919,61	21.199,27					514.170,37	51.549,97
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
NE 00146/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00509	30/05/2025		1	1.421,33	12.190,67
				00596	30/06/2025		1	1.640,00	10.550,67
				00704	31/07/2025		1	1.804,00	8.746,67
				00767	25/08/2025		1	1.804,00	6.942,67
				00859	24/09/2025		1	1.804,00	5.138,67
				00951	24/10/2025		1	1.804,00	3.334,67

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 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO												
Total		13.612,00	0,00	01048	27/11/2025	000007	1	1.804,00 12.081,33			0,00 10.277,33	3.334,67 3.334,67
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	448	02/06/2025	1.421,33	12.190,67
				00595	30/06/2025	000002	1	1.640,00	533	01/07/2025	1.640,00	10.550,67
				00705	31/07/2025	000003	1	1.804,00	615	01/08/2025	1.804,00	8.746,67
				00766	25/08/2025	000004	1	1.804,00	705	01/09/2025	1.804,00	6.942,67
				00858	24/09/2025	000005	1	1.804,00	783	01/10/2025	1.804,00	5.138,67
				00952	24/10/2025	000006	1	1.804,00	871	03/11/2025	1.804,00	3.334,67
				01049	27/11/2025	000007	1	1.804,00 12.081,33			0,00 10.277,33	3.334,67 3.334,67
Total		13.612,00	0,00									
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	534	01/07/2025	1.476,00	10.824,00
				00706	31/07/2025	000002	1	1.804,00	617	01/08/2025	1.804,00	9.020,00
				00765	25/08/2025	000003	1	1.804,00	717	01/09/2025	1.804,00	7.216,00
				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	869	03/11/2025	1.804,00	3.608,00
				01050	27/11/2025	000006	1	1.804,00 10.496,00			0,00 8.692,00	3.608,00 3.608,00
Total		12.300,00	0,00									
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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN								
				00334	07/04/2025	000132	1	1.148,96
				00446	13/05/2025	000137	1	827,80
				00701	30/07/2025	000151	1	1.718,92
				00803	29/08/2025	000160	1	600,00
				00934	14/10/2025	000173	1	1.000,00
Total		12.320,00	0,00					8.295,68

Credor 02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.								
NE 00031/2025	20/01/2025	609,67	0,00	00086	22/01/2025	026012	1	51,67
				00191	24/02/2025	026113	2	62,00
				00278	24/03/2025	026217	1	62,00
				00373	25/04/2025	026324	1	62,00
				00471	23/05/2025	026427	1	62,00
				00555	23/06/2025	026535	1	62,00
				00703	30/07/2025	026642	1	62,00
				00759	20/08/2025	026750	1	62,00
				00853	23/09/2025	026860		62,00

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.												
NE 00293/2025	21/10/2025	195,60	0,00	01046	26/11/2025	027095	1	65,20	955	28/11/2025	62,07	133,53
Total		805,27	0,00					674,87	0	29/09/2025	2,98	62,00
									0	31/10/2025	2,98	59,02
									863	31/10/2025	59,02	0,00
									0	28/11/2025	3,13	130,40
											674,87	130,40
Credor 02277 LUCAS CAMPARDO												
NE 00266/2025	08/09/2025	6.734,93	0,00	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	868	03/11/2025	1.804,00	3.608,00
				01051	27/11/2025	000003	1	1.804,00			0,00	3.608,00
Total		6.734,93	0,00					4.930,93			3.126,93	3.608,00
Credor 02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES												
NE 00091/2025	13/03/2025	871,74	0,00	00338	08/04/2025	000010	1	871,74	316	30/04/2025	871,74	0,00
Total		871,74	0,00					871,74			871,74	0,00
Credor 02259 MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCÍ												
NE 00110/2025	27/03/2025	859,30	0,00	00729	06/08/2025	000830	1	859,30	660	11/08/2025	859,30	0,00
Total		859,30	0,00					859,30			859,30	0,00
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	303	22/04/2025	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	315	29/04/2025	2.300,00	-359,90
Total		5.046,12	359,90					4.686,22			5.046,12	0,00
Credor 02278 MEGA VENDAS LTDA.												
NE 00267/2025	09/09/2025	3.515,00	3.515,00	00918	07/10/2025	000314	1	3.515,00	832	16/10/2025	3.515,00	0,00
NE 00270/2025	16/09/2025	3.515,00	0,00								0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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
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 00008/2025	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					1.038,67	3.854,00
				00320	31/03/2025	000001	1	1.038,67	
				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
NE 00144/2025	12/05/2025	5.000,00	3,17	00444	12/05/2025	MIRIAM12.05	1	4.996,83	-3,17
NE 00212/2025	02/07/2025	5.000,00	1.174,14	00624	02/07/2025	ADVIAGMIRI	1	3.825,86	-1.174,14
NE 00248/2025	28/08/2025	5.000,00	501,40	00773	28/08/2025	MIRIAMVIAG	1	4.498,60	-501,40
NE 00285/2025	30/09/2025	5.000,00	2.561,46	00875	30/09/2025	MIRIAMVIAG	1	2.438,54	-2.561,46
Total		47.000,00	8.612,42					38.387,58	0,00

Credor 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.									
NE 00092/2025	13/03/2025	7.441,80	0,00	00337	08/04/2025	000686	1	7.441,80	0,00
Total		7.441,80	0,00					7.441,80	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 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	0	25/03/2025	23,62	7.653,14	
				00442	08/05/2025	000007	1	956,08	223	25/03/2025	960,58	6.692,56	
				00553	17/06/2025	000008	1	927,96	310	25/04/2025	960,58	5.731,98	
				00660	16/07/2025	000009	1	956,08	0	25/04/2025	23,62	5.708,36	
				00755	19/08/2025	000010	1	956,08	0	23/05/2025	22,95	5.685,41	
				00920	13/10/2025	000011	1	956,08	404	23/05/2025	933,13	4.752,28	
				00947	21/10/2025	000012	1	956,08	503	23/06/2025	905,69	3.846,59	
Total		8.857,80	196,84					8.660,96	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	
									691	25/08/2025	933,13	1.935,11	
									0	25/08/2025	22,95	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	
											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	
				00850	19/09/2025	000844	1	683,96	500	23/06/2025	578,50	71,50	
				01052	27/11/2025	000874	1	5.300,00	0	23/06/2025	71,50	0,00	
NE 00243/2025	27/08/2025	1.367,93	0,00						770	23/09/2025	608,72	759,21	
NE 00312/2025	03/11/2025	5.300,00	0,00						0	23/09/2025	75,24	683,97	
									0	28/11/2025	583,00	4.717,00	
									953	28/11/2025	4.717,00	0,00	

Página 34 de 44



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA									
NE 00264/2025	05/09/2025	1.282,95	0,00	00901	06/10/2025	047470	1	369,47	0,00
				01013	05/11/2025	047724	1	369,47	931,95
Total		4.497,34	0,00					3.583,86	913,48
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	0,00
NE 00142/2025	08/05/2025	3.800,00	0,00	00513	30/05/2025	50712346	1	3.800,00	0,00
Total		6.429,39	0,00					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	3.865,50
				00189	24/02/2025	2/11	2	386,55	3.478,95
				00284	24/03/2025	3/11	1	386,55	3.092,40
				00370	25/04/2025	4/11	1	386,55	2.705,85
				00519	30/05/2025	5/11	1	386,55	2.319,30
				00598	30/06/2025	6/11	1	386,55	1.932,75
				00700	30/07/2025	000007	1	386,55	1.546,20
				00761	22/08/2025	000008	1	386,55	1.159,65
				00852	23/09/2025	000007	1	386,55	773,10
				00944	21/10/2025	10/11	1	386,55	386,55
				01042	24/11/2025	11/11	1	386,55	386,55
Total		4.252,05	0,00					4.252,05	386,55
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	238,94
				00149	04/02/2025	001138	2	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	293,89
								293,89	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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
Total		30.370,95	19.831,82					10.539,13	0,00
Credor 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.									
NE 00050/2025	03/02/2025	129.524,12	0,00	00241	06/03/2025	000118	1	11.774,92	118.102,45
				00330	07/04/2025	000125	1	11.774,92	117.749,20
				00420	30/04/2025	000133	1	11.774,92	106.327,53
				00516	30/05/2025	000141	1	11.774,92	105.974,28
				00591	30/06/2025	000156	1	11.774,92	94.552,61
				00718	31/07/2025	000166	1	11.774,92	94.199,36
				00804	29/08/2025	000177	1	11.774,92	82.777,69
				00866	30/09/2025	000187	1	11.774,92	82.424,44
				00980	31/10/2025	000196	1	11.774,92	71.002,77
Total		129.524,12	0,00					105.974,28	23.549,84

Credor 02251 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

NE 00089/2025	13/03/2025	2.222,85	0,00	00318	27/03/2025	093028	1	711,92	1.519,48
				00344	10/04/2025	093611	1	853,22	1.510,93
				00356	16/04/2025	093845	1	448,35	1.500,68
				00381	28/04/2025	094314	1	175,36	657,71
								442,97	652,33
								2,11	209,36
									207,25



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas												
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												
Total		2.222,85	0,00					2.222,85				
Credor 00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.												
NE 00051/2025	03/02/2025	1.500,00	0,00	00242	06/03/2025	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	00251	06/03/2025	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	00643	14/07/2025	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
										04/08/2025	1.201,64	0,00
											24.584,04	0,01
Credor 00410 RODRIGO TONELOTO												
NE 00088/2025	13/03/2025	5.770,04	0,00	00347	10/04/2025	110968	1	4.997,88	366	07/05/2025	4.937,91	832,13
				00348	10/04/2025	111081	1	772,16	0	07/05/2025	59,97	772,16
NE 00098/2025	24/03/2025	1.397,36	0,00	00339	08/04/2025	110776	1	1.397,36	372	09/05/2025	762,89	9,27
Total		7.167,40	0,00					7.167,40	0	09/05/2025	9,27	0,00
									0	02/05/2025	16,77	1.380,59
									332	02/05/2025	1.380,59	0,00
											7.167,40	0,00
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	501	23/06/2025	514,90	4.731,30
									0	23/06/2025	12,66	4.718,64
									577	17/07/2025	325,09	4.393,55
									0	17/07/2025	7,99	4.385,56

Quarta-feira, 9 de dezembro de 2025 12:07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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.												
				00752	15/08/2025	005069	1	333,08	679	19/08/2025	325,09	4.060,47
				00830	09/09/2025	005595	1	333,08	0	19/08/2025	7,99	4.052,48
				00935	15/10/2025	006285	1	333,08	0	15/09/2025	7,99	4.044,49
				01034	13/11/2025	006856	1	333,08	741	15/09/2025	325,09	3.719,40
									0	17/10/2025	7,99	3.711,41
									839	17/10/2025	325,09	3.386,32
									942	19/11/2025	325,09	3.061,23
									0	19/11/2025	7,99	3.053,24
Total		6.100,00	0,00					3.046,76			3.046,76	3.053,24
Credor 02284 SEBASTIÃO TADEU FERREIRA & CIA LTDA												
NE 00324/2025	11/11/2025	2.015,00	0,00								0,00	2.015,00
Total		2.015,00	0,00					0,00			0,00	2.015,00
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		121,15	659	08/08/2025	121,15	1.307,17

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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												
				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	919	10/11/2025	121,15	561,85
				00928	13/10/2025	SAAE10	1	121,15	918	10/11/2025	121,15	440,70
				01021	07/11/2025	000011	1	121,15			0,00	440,70
				01022	07/11/2025	SAAE11	1	121,15			0,00	440,70
Total		3.000,00	0,00					2.801,60			2.559,30	440,70
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	0	04/07/2025	1.968,00	37.392,00
Total		64.602,00	0,00					64.602,00	551	04/07/2025	37.392,00	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
									0	06/05/2025	582,83	44.833,06
									0	23/05/2025	582,82	44.250,24
									405	23/05/2025	6.889,36	37.360,88
									486	17/06/2025	6.889,35	30.471,53
									0	17/06/2025	582,83	29.888,70

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação				Pagamentos				
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.												
				00628	04/07/2025	019539	1	7.472,18	584	18/07/2025	6.889,35	22.999,35
				00740	11/08/2025	019645	1	7.472,18	0	18/07/2025	582,83	22.416,52
				00813	03/09/2025	019760	1	7.472,18	682	20/08/2025	582,83	21.833,69
				00931	13/10/2025	019864	1	7.472,16	0	19/09/2025	582,83	14.944,34
									765	19/09/2025	6.889,35	7.472,16
									842	20/10/2025	6.889,33	582,83
									0	20/10/2025	582,83	0,00
				00932	13/10/2025	019864	1	0,02	841	20/10/2025	0,02	23.566,57
				01028	12/11/2025	020007	1	7.855,53	940	19/11/2025	7.242,79	16.323,78
									0	19/11/2025	612,74	15.711,04
Total		92.061,55	0,00					76.350,51				76.350,51
Credor 00324												15.711,04

Folha Nº 112													
Credor	02122	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP										76.350,51	15.711,04
NE 00032/2025	20/01/2025	10.000,00	0,00	00087	779-8	1	2.000,00	102	05/02/2025	2.000,00	8.000,00		
				00190	007798	2	2.000,00	145	28/02/2025	2.000,00	6.000,00		
				00282	000003	1	2.000,00	265	07/04/2025	2.000,00	4.000,00		
				00369	000004	1	2.000,00	339	05/05/2025	2.000,00	2.000,00		
				00520	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	000006	1	2.140,60	556	07/07/2025	2.140,60	9.859,40		
				00699	000006	1	2.140,60	641	05/08/2025	2.140,60	7.718,80		
				00760	000009	1	2.140,60	729	05/09/2025	2.140,60	5.578,20		
				00851	000007	1	2.140,60	811	06/10/2025	2.140,60	3.437,60		
				00945	000008	1	2.140,60	897	05/11/2025	2.140,60	1.297,00		
				01040	000009	1	1.297,00			0,00	1.297,00		
NE 00181/2025	16/06/2025	842,54	0,00	01041	000009	1	842,54			0,00	842,54		
NE 00330/2025	24/11/2025	2.140,42	0,00							0,00	2.140,42		
Total		24.982,96	0,00				22.842,54				20.703,00	4.279,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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 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
				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
NE 00023/2025	20/01/2025	50.536,99	0,00	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	907	06/11/2025	7.717,47	34.214,13
				01017	06/11/2025	S00495	1	7.717,47			0,00	34.214,13
				00929	13/10/2025	S00464	1	3.307,49	906	06/11/2025	3.307,49	14.663,21
				01018	06/11/2025	S00495	1	3.307,49			0,00	14.663,21
Total		132.098,01	0,00					94.245,63			83.220,67	48.877,34
Credor 02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES												
NE 00325/2025	12/11/2025	8.059,48	0,00					0,00			0,00	8.059,48
Total		8.059,48	0,00					0,00			0,00	8.059,48
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
									0	10/03/2025	1.944,78	238.027,98
									180	10/03/2025	29.973,61	208.054,37

Carça-feira, 9 de dezembro de 2025, 12:07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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												
				00324	31/03/2025	030343	1	30.654,14	0	10/04/2025	1.884,46	206.169,91
				00431	05/05/2025		1	31.040,56	277	10/04/2025	28.769,68	177.400,23
				00526	05/06/2025	031036	1	30.227,44	426	09/05/2025	29.156,10	148.244,13
				00592	30/06/2025	031396	1	31.374,72	0	09/05/2025	1.884,46	146.359,67
				00727	05/08/2025	031761	1	30.525,73	0	10/06/2025	1.790,72	144.568,95
				00807	03/09/2025	032131	1	33.921,48	471	10/06/2025	28.436,72	116.132,23
				00916	07/10/2025	032500	1	20.310,30	0	10/07/2025	1.851,22	114.281,01
				00917	07/10/2025	032500	1	12.731,01	559	10/07/2025	29.523,50	84.757,51
				00991	03/11/2025	032865	1	33.206,79	0	08/08/2025	1.869,66	82.887,85
									654	08/08/2025	28.656,07	54.231,78
									0	10/09/2025	2.034,50	52.197,28
									733	10/09/2025	31.886,98	20.310,30
									0	10/10/2025	2.042,42	18.267,88
									825	10/10/2025	18.267,88	0,00
									826	10/10/2025	12.731,01	113.996,88
									910	10/11/2025	31.178,79	82.818,09
									0	10/11/2025	2.028,00	80.790,09
									</			

Credor 00666 UWEBS - 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	5.940,00	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
				01014	05/11/2025	005481	1	660,00	956	28/11/2025	660,00	1.320,00
											660,00	660,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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
Total		11.880,00	5.940,00					5.280,00	660,00
Credor 02232 VINICIUS RODRIGUES ROSA									
NE 00090/2025	13/03/2025	514,87	0,00						
Total		514,87	0,00					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	
				00243	06/03/2025	444449	1	596,21	
				00349	10/04/2025	462248	1	600,00	
				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	
				01023	07/11/2025	021551	1	600,00	
Total		7.200,00	0,00					5.891,20	
Credor 02287 W&C ALIMENTOS LTDA									
NE 00331/2025	27/11/2025	28.484,28	0,00						

Total				5.280,00	5.280,00	660,00
Total				0,00	0,00	514,87
Total				5.891,20	5.891,20	1.308,80
Total				5.891,20	5.891,20	1.308,80
Total				0,00	0,00	28.484,28



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/11/2025 - 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
Total		28.484,28	0,00					0,00
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
				01037	17/11/2025	006089	1	65,00
Total		780,00	0,00					715,00
								65,00
								65,00
								65,00
								585,00
								520,00
								455,00
								390,00
								325,00
								260,00
								195,00
								130,00
								65,00
								65,00
								715,00
								65,00
								28.484,28
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
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
								13.000,00
								4.000,00
								4.000,00
								5.000,00
								-203,33
								0,00
Total Geral		9.175.447,35	155.653,39					8.034.983,14
								1.009.612,18

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 116

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Miriam Benedita Alb. Torres
Controladora
CRC 1SP13799/O-6

Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara

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

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
				Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1.466,81	0,00	1.466,81	0,00	0,00	0,00	1.466,81	1.466,81	1.466,81	0,00	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	9.053,75	0,00	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	838,70	0,00	608,67
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	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	15.500,00	0,00	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	0,00	0,00
00025/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILLY ALVES RIBEIRO	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051/2024	0150	3.3.90.39.44	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	231,76	0,00	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	UWEEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	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	0,00	0,00	2.586,38	2.586,38	2.586,38	0,00	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	18.920,26	0,00	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	8.108,67	0,00	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	197,93	0,00	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	612,54	0,00	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOTIER SISTEMAS DE SEGURANÇA	42.398,36	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	42.398,36	42.398,36	42.398,36	0,00	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	JORNAL GAZETA SP LTDA	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	480,31	480,31	480,31	0,00	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	13.699,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	13.699,00	0,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	19.209,00	14.601,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	19.209,00	4.608,00	4.608,00	0,00	14.601,00
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	ANDRE LUIZ DE GRAVA	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	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	1.390,00	0,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	614,02	614,02	614,02	0,00	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00	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	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	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	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	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	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	947,76	0,00	0,00

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Saldo
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00337/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				646.494,95	15.209,67	631.285,28	499.849,46	0,00	146.645,49	131.435,82	131.435,82	0,00

Total Geral:

15.209,67

01 - Tesouro

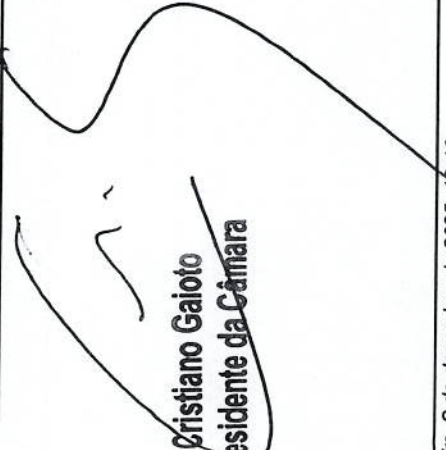
11000 - Geral

Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
646.494,95	15.209,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
646.494,95	15.209,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
646.494,95	15.209,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
Total Geral							

* Valores até a data de Referência

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 118 el


Luis Roberto Tavares
1º Secretário
Miriam Benedita Alô Torres
Controladora
CRC 156137990/O-6
Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	0024/5/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2023/000058	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
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	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
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	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
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
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
476.314.588-43	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
476.314.588-43	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
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
62.571.929/0001-35	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
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE 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
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
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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
49.628.864/0001-02	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
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
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
55.664.881/0001-37	L B COMERCIO 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
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
02.092.217/0001-02	LLEVON 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
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
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
48.477.230/0001-72	NEGREI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000039	0,00	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
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
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO 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

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 119



CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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 2022/000048	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 2023/000037	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 2023/000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.946/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00208/2024	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01 2023/000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00076/2024	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000003	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 2023/000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral..:

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

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2025 até 30/11/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00008	14/01/2025		MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0000/000000	00009	14/01/2025	10/03/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	4.000,00	4.000,00	1.363,02	2.636,98
0000/000000	00010	14/01/2025	31/01/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	4.000,00	4.000,00	82,43	3.917,57
0000/000000	00053	03/02/2025	28/02/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	4.000,00	4.000,00	374,82	3.625,18
0000/000000	00055	14/02/2025		GISELE ANSELMO	1.756,81	1.756,80	0,00	1.756,80
0000/000000	00061	20/02/2025		AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	5.410,92	5.410,92	0,00	5.410,92
0000/000000	00062	24/02/2025	06/03/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	4.947,18	4.947,18	3.816,76	1.130,42
0000/000000	00072	28/02/2025	25/04/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	4.000,00	4.000,00	630,65	3.369,35
0000/000000	00073	28/02/2025	25/04/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	1.141,30	3.858,70
0000/000000	00079	10/03/2025	18/03/2025	GISELE ANSELMO	4.000,00	4.000,00	227,19	3.772,81
0000/000000	00084	11/03/2025	09/05/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	925,72	4.074,28
0000/000000	00095	18/03/2025		FABIO DE FREITAS ZINETTI	1.744,04	1.744,04	0,00	1.744,04
0000/000000	00116	07/04/2025	23/04/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI	3.000,00	3.000,00	1.211,54	1.788,46
0000/000000	00118	22/04/2025		MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2.746,12	2.746,12	0,00	2.746,12
0000/000000	00121	28/04/2025	26/06/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	484,96	4.515,04
0000/000000	00122	28/04/2025	02/06/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	4.000,00	4.000,00	228,17	3.771,83
0000/000000	00132	29/04/2025	06/05/2025	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2.300,00	2.300,00	359,90	1.940,10
0000/000000	00138	06/05/2025		GISELE ANSELMO	646,25	646,25	0,00	646,25
0000/000000	00144	12/05/2025	26/06/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	3,17	4.996,83
0000/000000	00148			GISELE ANSELMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0000/000000	00156	26/05/2025	04/06/2025	GISELE ANSELMO	2.900,00	2.900,00	253,49	2.646,51
0000/000000	00159	29/05/2025	02/06/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	465,00	1.535,00
0000/000000	00172	02/06/2025	01/07/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	5.000,00	5.000,00	203,33	4.796,67
0000/000000	00176	23/06/2025	26/06/2025	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	2.000,00	2.000,00	453,52	1.546,48
0000/000000	00179	12/06/2025		CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	1.776,72	1.776,72	0,00	1.776,72
0000/000000	00182	30/06/2025	11/07/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	4.000,00	4.000,00	784,29	3.215,71
0000/000000	00205	30/06/2025	27/08/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	472,31	4.527,69
0000/000000	00206	30/06/2025	27/08/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	1.893,94	3.106,06
0000/000000	00212	02/07/2025	27/08/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	1.174,14	3.825,86

Proc. Adm. Nº 01/2025

Folha Nº 121



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2025 até 30/11/2025

Processo	Empenho	Data Pcto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00215	21/07/2025	28/07/2025	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	5.000,00	5.000,00	686,97	4.313,03
0000/000000	00246	28/08/2025	24/10/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	2.309,00	2.691,00
0000/000000	00247	28/08/2025	24/10/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	760,88	4.239,12
0000/000000	00248	28/08/2025	30/09/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	501,40	4.498,60
0000/000000	00249	01/09/2025	16/09/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	2.500,00	2.500,00	1.432,00	1.068,00
0000/000000	00285	30/09/2025	28/11/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	2.561,46	2.438,54
0000/000000	00299	28/10/2025	05/12/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	149,83	4.850,17
0000/000000	00300	28/10/2025		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totais:					142.028,04	140.728,03	24.951,19	110.776,84

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 122

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

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

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
288.088.968-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

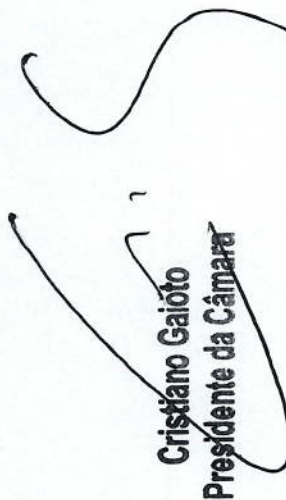
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

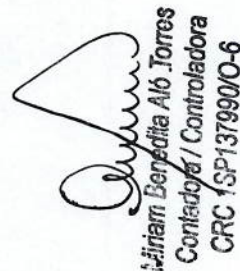
Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 30/11/2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidação	
			Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	6.274.026,70	0,00	583.916,36
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	337.247,41	0,00	273.595,35
FÉRIAS (P)	277.365,93	279.557,03	0,00	322.595,49
FÉRIAS (F)	30.521,75	198.869,02	0,00	7.548,94
Subtotal	741.311,17	7.089.700,16	0,00	1.187.656,14
TOTAL	741.311,17	7.089.700,16	0,00	1.187.656,14


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


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


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 123



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 30/11/2025
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	05/12/2025		38.814,01	38.770,00		38.770,00
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	04/12/2025	32.231,67	28.509,31	27.984,60	4.247,07	27.595,83
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	04/12/2025	365.953,30	295.253,53	287.398,02	78.555,28	287.398,02
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	07/11/2025	223.169,22	112.640,01	74.682,31	148.486,91	74.682,31
2022/000011	07.215.045/0005-58 - NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	24/11/2025	73.685,08	62.982,96	60.842,54	12.842,54	60.842,54
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	03/12/2025	396.898,56	324.501,34	297.673,92	99.224,64	286.648,96
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	49.210.968/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	01/12/2025	1.230.103,13	849.919,46	802.514,22	427.588,91	769.129,37
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	04/12/2025	19.724,88	17.204,31	17.204,31	2.520,57	15.523,93
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	01/12/2025	18.664,28	13.527,12	10.880,10	7.784,18	10.880,10
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	08/12/2025	2.685,58	1.939,40	1.703,74	981,84	1.594,74
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
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento	14/10/2025		15.500,00	11.475,68		11.475,68
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	26/11/2025	1.526,48	939,60	809,20	717,28	809,20
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	17/11/2025		780,00	715,00		715,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	08/12/2025		7.200,00	6.471,94		5.891,20
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	08/12/2025	7.908,00	7.908,00	7.908,00	0,00	7.384,24
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	01/12/2025		129.524,12	117.749,20		117.749,20
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	20/03/2025		2.845,33	2.845,33		2.845,33
2025/000004	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	04/12/2025		5.940,00	5.940,00		5.940,00
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	23/04/2025		2.629,39	2.629,39		2.629,39
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	30/05/2025		3.800,00	3.800,00		3.800,00
2025/000007	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	05/12/2025		2.794,80	1.753,60		931,60
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	01/12/2025	182.400,00	91.200,00	76.000,00	106.400,00	60.800,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITÓRIA DE MOGIMIRIM LTDA	andamento	04/12/2025		17.730,00	6.258,17		6.258,17
2025/004158	01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -	andamento			8.059,48	0,00		8.059,48

Cristiano Galvão
Presidente da Câmara

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 12:20

Contabilidade - Cebi Informática

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP13799/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 01/26
Página 1 de 1
124



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em novembro/2025

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	150.389,10	1.546.844,12
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.503,91	38.129,69
504	INSS - TERCEIROS	583,00	801,24
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	1.088,60	14.351,24
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	15.157,49	146.528,31
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.016.665,00	11.183.335,00
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:		1.187.387,10	12.933.047,97

Total de receitas extraorçamentárias:

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286 088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 126

02

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

02166 ALGAR TELECOM S/A**End: RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415****Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG****CPF/CNPJ 71.208.516/0001-74****Insc. INSS:**

Emp. 00004/2025	2024/000044	01024/2025	17/11/2025	059964	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.

Emp. 00221/2025	2024/000026	01025/2025	17/11/2025	058470	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.

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
-------	--------	-------	--------	------

02266 ANA LAURA FRANCISCO**End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 506.452.388-21****Insc. INSS:**

Emp. 00145/2025	2025/100007	00950/2025	03/11/2025	000010	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
-------	----------	------	----------	------

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA**End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43****Insc. INSS:**

Emp. 00240/2025	2025/000033	00981/2025	07/11/2025	005261	11000	250,01	0,60	249,41	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	01027/2025	14/11/2025	005280	11000	586,57	1,41	585,16	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	01032/2025	17/11/2025	005286	11000	187,69	0,45	187,24	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.

00240/2025	2025/000033	01044/2025	26/11/2025	005304	11000	443,06	1,06	442,00	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

3,52

Total	1.467,33	3,52	1.463,81	0,00
-------	----------	------	----------	------

02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA**End: RUA JOSÉ BIFANO, 501****Cidade/UF: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****CPF/CNPJ 58.580.993/0001-06****Insc. INSS:**

Emp. 00297/2025	2025/000014	00986/2025	14/11/2025	001458	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.

Emp. 00292/2025	2025/000014	00976/2025	17/11/2025	001429	11000	780,00	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.

Emp. 00291/2025	2025/000014	00977/2025	17/11/2025	001430	11000	100,00	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	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 127

2

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
00171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:	AV.CEL.JOAO LEITE, 330			*					
CPF/CNPJ	00.360.305/0323-08								
Emp. 00310/2025	0000/000000	00985/2025	03/11/2025		11000	7.984,70	0,00	7.984,70	0,00
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MES DE OUT/2025									
Emp. 00342/2025	0000/000000	01079/2025	28/11/2025	TARIFASBANC	11000	145,48	0,00	145,48	0,00
DESPESAS BANCARIAS CAIXA FEDERAL NOV25									
Total						8.130,18	0,00	8.130,18	0,00

00985	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.								
End:	RUA SAMUEL KLEIN, 207								
CPF/CNPJ	59.302.711/0001-63								
Emp. 00225/2025	2025/001038	00993/2025	10/11/2025	027915	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 SESSORIA E SUPORTE TÉCNICO									
Emp. 00234/2025	2025/001038	00994/2025	10/11/2025	027915	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									

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								
Emp. 00045/2025	2025/100003	00979/2025	05/11/2025	001047	11000	2.162,25	0,00	2.162,25	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									
Emp. 00045/2025	2025/100003	01043/2025	26/11/2025	000913	11000	922,99	0,00	922,99	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									
Total						3.085,24	0,00	3.085,24	0,00

00581	CHC PAPELARIA LTDA EPP								
End:	AVENIDA NOVE DE ABRIL, 928								
CPF/CNPJ	66.804.048/0001-60								
Emp. 00296/2025	2025/000043	00978/2025	14/11/2025	035915	11000	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE AGENDA 2026 PARA OS GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, 10 (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									
Emp. 00296/2025	2025/000043	01039/2025	28/11/2025	036072	11000	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE AGENDA 2026 PARA OS GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, 10 (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						3.104,00	0,00	3.104,00	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								
Emp. 00056/2025	2022/000035	01011/2025	14/11/2025	369890	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	01012/2025	19/11/2025	370885	11000	451,73	21,68	430,05	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

46,46

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 128

02

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						967,99	46,46	921,53	0,00

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Insc. INSS:

Emp. 00209/2025	2024/000031	01008/2025	05/11/2025	000026	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.									
Total						337,02	0,00	337,02	0,00

01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: RUA TOGO, 03

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Insc. INSS:

Emp. 00025/2025	2022/000062	01026/2025	17/11/2025	019684	11000	2.980,15	143,05	2.837,10	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

143,05

Total	2.980,15	143,05	2.837,10	0,00
-------	----------	--------	----------	------

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Insc. INSS:

Emp. 00013/2025	2025/000001	00941/2025	03/11/2025	1236631	11000	2.897,87	34,75	2.863,12	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	00939/2025	13/11/2025	1236584	11000	55,89	0,66	55,23	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	00940/2025	13/11/2025	1236583	11000	111,81	1,33	110,48	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

36,74

Total	3.065,57	36,74	3.028,83	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00109/2025	2024/000012	00948/2025	14/11/2025	053448	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
-------	--------	-------	--------	------

02108 FABIANO RODRIGUES DA SILVA

End: RUA BENEDICTA PIRES GARCIA, 352

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 46.800.646/0001-54

Insc. INSS:

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 129

Q

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Emp. 00301/2025	2025/000045	01016/2025	10/11/2025	000046	11000	895,00	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						895,00	0,00	895,00	0,00

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVOEnd: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *
CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP
Insc. INSS:

Emp. 00302/2025	0000/000000	00957/2025	03/11/2025		11000	219.139,00	62.099,79	157.039,21	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS OUT/2025									
Emp. 00303/2025	0000/000000	00958/2025	03/11/2025		11000	154.158,30	41.793,84	112.364,46	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE OUT/2025									
Emp. 00304/2025	0000/000000	00959/2025	03/11/2025		11000	74.758,96	13.872,20	60.886,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE OUT/2025									
Emp. 00305/2025	0000/000000	00960/2025	03/11/2025		11000	7.567,51	131,97	7.435,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE OUT/2025									
Emp. 00306/2025	0000/000000	00961/2025	03/11/2025		11000	18.843,55	0,00	18.843,55	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGTO OUT/2025									
Emp. 00307/2025	0000/000000	00962/2025	03/11/2025		11000	25.871,17	0,00	25.871,17	0,00
VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DE OUT/2025									
Emp. 00313/2025	0000/000000	00989/2025	03/11/2025		11000	22.623,87	3.113,93	19.509,94	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTAÇÃO DE LILIANA ELISABETH ALEGRE - ATO DA MESA 43/2025									
Emp. 00314/2025	0000/000000	00990/2025	03/11/2025		11000	64.325,14	13.588,72	50.736,42	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTAÇÃO JANIA MARIA ROSSI DA SILVA, CF ATO MESA 45/2025									
Emp. 00315/2025	0000/000000	00992/2025	03/11/2025		11000	10.404,66	3.693,63	6.711,03	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTAÇÃO DE KATIA APARECIDA RICCI DA SILVA, CF ATO MESA 42/2025									
Emp. 00316/2025	0000/000000	00995/2025	03/11/2025		11000	24.836,54	9.999,61	14.836,93	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTAÇÃO DE CARLA MARIA MAZOTINE CF ATO MESA 44/2025									
Emp. 00321/2025	0000/000000	01019/2025	10/11/2025		11000	49.802,16	0,00	49.802,16	0,00
1ª PARCELA 13º SALARIO 2025									
Emp. 00322/2025	0000/000000	01020/2025	10/11/2025		11000	4.023,02	0,00	4.023,02	0,00
1ª PARC 13º SALARIO APOSENTADOS 2025									
Emp. 00319/2025	0000/000000	00998/2025	19/11/2025		11000	8.264,95	1.234,89	7.030,06	0,00
FERIAS DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO - PERÍODO 24/11 A 13/12/25									
Emp. 00320/2025	0000/000000	00999/2025	19/11/2025		11000	1.377,49	103,31	1.274,18	0,00
FERIAS HERMINIA D S DE SOUZA - PERÍODO 24 A 28/11/25									
Emp. 00317/2025	0000/000000	00996/2025	27/11/2025		11000	6.887,47	757,21	6.130,26	0,00
FERIAS NELSON VICTAL DO PRADO JR - PERÍODO 01 A 15/12/25									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	150.389,10

Total	692.883,79	150.389,10	542.494,69	0,00
-------	------------	------------	------------	------

02255 GENTE SEGURADORA S.A.End: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450
CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS
Insc. INSS:

Emp. 00271/2025	2025/000035	00943/2025	17/11/2025	000001	11000	931,60	22,36	909,24	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 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	22,36

Total	931,60	22,36	909,24	0,00
-------	--------	-------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 130

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

00886 GUSTAVO LOPES DO AMARAL**End: AVENIDA PEDRO BOTESI, 1337****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 35.717.874/0001-49****Insc. INSS:**

Emp. 00298/2025	2025/000044	01038/2025	19/11/2025	001159	11000	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.									
Total						7.080,00	0,00	7.080,00	0,00

00623 HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.**End: RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390****Cidade/UF: SERRA NEGRA - SP****CPF/CNPJ 20.533.990/0001-30****Insc. INSS:**

Emp. 00294/2025	2025/000039	01015/2025	10/11/2025	035856	11000	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO 44º CONGRESSO TÉCNICOS CONTABILISTAS ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS.									
Total						3.564,00	0,00	3.564,00	0,00

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6 , *****Cidade/UF: BRASILIA - DF****CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40****Insc. INSS:**

Emp. 00308/2025	0000/000000	00983/2025	19/11/2025		11000	20.040,57	0,00	20.040,57	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE OUT/2025									
Emp. 00309/2025	0000/000000	00984/2025	19/11/2025		11000	28.792,89	0,00	28.792,89	0,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE OUT/2025									
Total						48.833,46	0,00	48.833,46	0,00

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO**End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 492.744.218-77****Insc. INSS:**

Emp. 00146/2025	2025/100006	00951/2025	03/11/2025	000006	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****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 505.330.488-26****Insc. INSS:**

Emp. 00147/2025	2025/100005	00952/2025	03/11/2025	000006	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

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	00953/2025	03/11/2025	000005	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

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

Emp. 00293/2025	2024/000051	01046/2025	28/11/2025	027095	11000	65,20	3,13	62,07	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.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

3,13

Total

65,20

3,13

62,07

0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 131

Q

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
02277	LUCAS CAMPARDO								
End:	RUA PEDRO DONEGA, 141								
CPF/CNPJ	473.971.388-88								
Emp. 00266/2025	2025/100010	00954/2025	03/11/2025	000002	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIO LUCAS CAMPARDO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

00883	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME								
End:	RUA DO TUCURA, 52								
CPF/CNPJ	08.419.207/0001-07								
Emp. 00312/2025	2025/000046	01052/2025	28/11/2025	000874	11000	5.300,00	583,00	4.717,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
INSS - TERCEIROS	583,00

Total	5.300,00	583,00	4.717,00	0,00
-------	----------	--------	----------	------

00765	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA								
End:	RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52								
CPF/CNPJ	07.211.426/0001-33								
Emp. 00264/2025	2022/000040	01013/2025	10/11/2025	047724	11000	369,47	18,47	351,00	0,00
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022, MONITORAMENTO COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - INÍCIO 22/09/2025									

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
-------	--------	-------	--------	------

0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM								
End:	RUA DR. JOSE ALVES, 129								
CPF/CNPJ	45.332.095/0001-89								
Emp. 00036/2025	2023/000039	00944/2025	19/11/2025	10/11	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								
Emp. 00050/2025	2024/000059	00980/2025	04/11/2025	000196	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								
Emp. 00143/2025	2025/100008	01034/2025	19/11/2025	006856	11000	333,08	7,99	325,09	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 132

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

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

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 46.711.362/0001-91

Insc. INSS:

Emp. 00012/2025	2025/000002	00927/2025	10/11/2025	SAAE010	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.

Emp. 00012/2025	2025/000002	00928/2025	10/11/2025	SAAE10	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

NTRATAÇÃO 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

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Insc. INSS:

Emp. 00290/2025	2022/000048	01028/2025	19/11/2025	020007	11000	7.855,53	612,74	7.242,79	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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

235,67

RETENCAO I.R. TERCEIROS

377,07

Total	7.855,53	612,74	7.242,79	0,00
-------	----------	--------	----------	------

02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP

End: RUA PADRE ROQUE, 207

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Insc. INSS:

Emp. 00158/2025	2023/000039	00945/2025	05/11/2025	000008	11000	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00
-------	----------	------	----------	------

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455

Cidade/UF: FRANCA - SP

CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43

Insc. INSS:

Emp. 00185/2025	2023/000037	00929/2025	06/11/2025	S00464	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Emp. 00184/2025	2023/000037	00930/2025	06/11/2025	S00464	11000	7.717,47	0,00	7.717,47	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Total	11.024,96	0,00	11.024,96	0,00
-------	-----------	------	-----------	------

02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO

End: AV. MOGI MIRIM, 2679

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00261/2025	2023/000052	00991/2025	10/11/2025	032865	11000	33.206,79	2.028,00	31.178,79	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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 133

00

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	2.028,00

Total	33.206,79	2.028,00	31.178,79	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	01014/2025	28/11/2025	005481	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
-------	--------	------	--------	------

005 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	01023/2025	17/11/2025	021551	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.

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	01037/2025	27/11/2025	006089	11000	65,00	0,00	65,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------

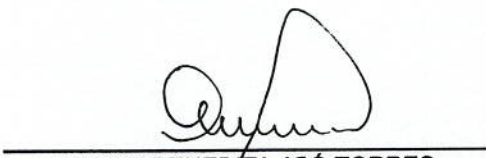
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

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

Total Geral	878.297,92	155.564,61	722.733,31	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 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 134

2

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00969/2025	03/11/2025				196,21	0,00	196,21	0,00
CONVENIO DROGARIA DESC FOLHA OUT25									
Total						196,21	0,00	196,21	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	01000/2025	03/11/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BRADESCO DESC RESC KATIA AP RICI DA SILVA									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
1327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00973/2025	03/11/2025				4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DESC FOLHA OUT25									
Total						4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00971/2025	03/11/2025				277,73	0,00	277,73	0,00
CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL DESC FOLHA OUT25									
Dsp. Ext.	01003/2025	03/11/2025				848,34	0,00	848,34	0,00
CONSIGNADO JUNTO A CAIXA FEDERAL DESC RESC KATIA E JANIA									
Dsp. Ext.	01003/2025	03/11/2025				2.023,07	0,00	2.023,07	0,00
CONSIGNADO JUNTO A CAIXA FEDERAL DESC RESC KATIA E JANIA									
Total						3.149,14	0,00	3.149,14	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00970/2025	05/11/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
PLANO ODONT DESC FOLHA OUT25									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00964/2025	05/11/2025				4.720,81	0,00	4.720,81	0,00
CONTRIB PREV ESTATUTÁRIOS - APOSENTADOS OUT2025									
Dsp. Ext.	01004/2025	10/11/2025				1.567,48	0,00	1.567,48	0,00
CONTRIB PREV EST OUT 25 RESCISÃO KATIA, JANIA, LILIANA E CARLA									
Dsp. Ext.	01004/2025	10/11/2025				4.394,13	0,00	4.394,13	0,00
CONTRIB PREV EST OUT 25 RESCISÃO KATIA, JANIA, LILIANA E CARLA									
Dsp. Ext.	01004/2025	10/11/2025				1.833,72	0,00	1.833,72	0,00
CONTRIB PREV EST OUT 25 RESCISÃO KATIA, JANIA, LILIANA E CARLA									
Dsp. Ext.	01004/2025	10/11/2025				4.394,13	0,00	4.394,13	0,00
CONTRIB PREV EST OUT 25 RESCISÃO KATIA, JANIA, LILIANA E CARLA									
Total						16.910,27	0,00	16.910,27	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 135

OL

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		01033/2025	17/11/2025			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE DUODÉCIMO CF ATO DA MESA 47/2025									
Total						705.000,00	0,00	705.000,00	0,00

115311 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTOEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00963/2025	19/11/2025				179,90	0,00	179,90	0,00
INSS DESCONTADO FERIAS FELIPE VEDOVATO E SILVANA G G ROMAN - OUT25									
Dsp. Ext.	00963/2025	19/11/2025				163,19	0,00	163,19	0,00
INSS DESCONTADO FERIAS FELIPE VEDOVATO E SILVANA G G ROMAN - OUT25									
Dsp. Ext.	00974/2025	19/11/2025				16.007,42	0,00	16.007,42	0,00
INSS DESC S/FOLHA PAGTO OUT/2025 - SERV E VEREADORES									
Dsp. Ext.	00974/2025	19/11/2025				21.664,21	0,00	21.664,21	0,00
INSS DESC S/FOLHA PAGTO OUT/2025 - SERV E VEREADORES									
Total						38.014,72	0,00	38.014,72	0,00

135312 I.R.R.F.End: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00975/2025	05/11/2025				5.893,61	0,00	5.893,61	0,00
IRRF S/FOLHA PAGTO OUT25									
Dsp. Ext.	00975/2025	05/11/2025				20.120,54	0,00	20.120,54	0,00
IRRF S/FOLHA PAGTO OUT25									
Dsp. Ext.	00975/2025	05/11/2025				26.287,71	0,00	26.287,71	0,00
IRRF S/FOLHA PAGTO OUT25									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				0,27	0,00	0,27	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				0,27	0,00	0,27	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				2,15	0,00	2,15	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				729,60	0,00	729,60	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				5,34	0,00	5,34	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				255,98	0,00	255,98	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				25,47	0,00	25,47	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				0,62	0,00	0,62	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				1,26	0,00	1,26	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				40,33	0,00	40,33	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				2,98	0,00	2,98	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				22,95	0,00	22,95	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				22,95	0,00	22,95	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.	00982/2025	05/11/2025				18,59	0,00	18,59	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025Proc. Adm. Nº 01/26Folha Nº 136

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00982/2025	05/11/2025			24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.		00982/2025	05/11/2025			24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.		00982/2025	05/11/2025			7,99	0,00	7,99	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.		00982/2025	05/11/2025			358,66	0,00	358,66	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.		00982/2025	05/11/2025			2.042,42	0,00	2.042,42	0,00
IRRF S/ NFS TERCEIROS MÊS OUTUBRO/2025									
Dsp. Ext.		01002/2025	10/11/2025			844,86	0,00	844,86	0,00
IRRF S/PAGTO RESC JANIA, KATIA, LILIANA E CARLA									
Dsp. Ext.		01002/2025	10/11/2025			5.605,48	0,00	5.605,48	0,00
IRRF S/PAGTO RESC JANIA, KATIA, LILIANA E CARLA									
Dsp. Ext.		01002/2025	10/11/2025			1.280,21	0,00	1.280,21	0,00
F S/PAGTO RESC JANIA, KATIA, LILIANA E CARLA									
Dsp. Ext.		01002/2025	10/11/2025			5.501,21	0,00	5.501,21	0,00
IRRF S/PAGTO RESC JANIA, KATIA, LILIANA E CARLA									
Total						69.186,67	0,00	69.186,67	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00966/2025	05/11/2025				1.593,07	0,00	1.593,07	0,00
DESC S/FOLHA SERVS OUT2025 - CONVENIO SUPERMERCADO									
Total						1.593,07	0,00	1.593,07	0,00

195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00988/2025	05/11/2025				20.117,42	0,00	20.117,42	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FEDERAL OUT/2025									
Total						20.117,42	0,00	20.117,42	0,00

185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00972/2025	03/11/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC FOLHA OUT25									
Dsp. Ext.	00972/2025	03/11/2025				3.657,89	0,00	3.657,89	0,00
CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC FOLHA OUT25									
Dsp. Ext.	01001/2025	03/11/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC RESC KATIA AP RICÍ DA SILVA									
Total						4.030,83	0,00	4.030,83	0,00

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

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00968/2025	05/11/2025				450,64	0,00	450,64	0,00
SINDICATO DESC FOLHA APOSENTADOS OUT25									
Dsp. Ext.	01005/2025	05/11/2025				145,20	0,00	145,20	0,00
CONT SIND DESC RESC JANIA									
Total						595,84	0,00	595,84	0,00

155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00967/2025	05/11/2025				2.807,14	0,00	2.807,14	0,00
-----------	------------	------------	--	--	--	----------	------	----------	------

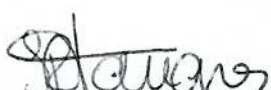
**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/11/2025 até 30/11/2025Proc. Adm. Nº 06/26Folha Nº 137

00

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
UNIMED DESC FOLHA APOSENTADOS OUT25 - SINDICATO									
Dsp. Ext.	01006/2025	05/11/2025				1.525,11	0,00	1.525,11	0,00
PLANO MEDICO UNIMED DESC RESC JANIA ROSSI									
Dsp. Ext.	00965/2025	10/11/2025				5.388,15	0,00	5.388,15	0,00
UNIMED REG BX MOGIANA DESC FOLHA VEREADORES E SERVS OUT2025									
Dsp. Ext.	00965/2025	10/11/2025				3.655,06	0,00	3.655,06	0,00
UNIMED REG BX MOGIANA DESC FOLHA VEREADORES E SERVS OUT2025									
Total						13.375,46	0,00	13.375,46	0,00
Total Geral						877.407,25	0,00	877.407,25	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

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 138

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/11/2025 até 30/11/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 03/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00941/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	877	2.863,12
00950/2025	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	870	1.804,00
00951/2025	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	872	1.804,00
00952/2025	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	871	1.804,00
00953/2025	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	869	1.804,00
00954/2025	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	868	1.804,00
00957/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	879	157.039,21
00958/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	878	112.364,46
00959/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	873	60.886,76
00960/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	874	7.435,54
00961/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	876	18.843,55
00962/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	875	25.871,17
00969/2025		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	880	196,21
00971/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	890	277,73
00972/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	881	3.789,86
00973/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	882	4.743,72
00985/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867	7.984,70
00989/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	885	19.509,94
00990/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	884	50.736,42
00992/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	883	6.711,03
00995/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	886	14.836,93
01000/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	888	191,98
01001/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	889	240,97
01003/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	891	2.871,41
Total por Banco				506.414,71
Total por Outros Pagamentos:				506.414,71
Total Pago no dia:				506.414,71

Data de Pagamento 04/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00980/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	892	11.421,67
Total por Banco				11.421,67
Total por Outros Pagamentos:				11.421,67
Total Pago no dia:				11.421,67

Data de Pagamento 05/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00945/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	897	2.140,60
00964/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	899	4.720,81
00966/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	901	1.593,07
00967/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	894	2.807,14
00968/2025		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	895	450,64
00970/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	900	301,92
00975/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	898	52.301,86
00979/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	902	2.162,25
00982/2025		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	903	27,35

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 61.26

Folha Nº 139

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/11/2025 até 30/11/2025

Todas as Despesas

00

Data de Pagamento 05/11/2025

00982/2025	135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	903	40,33
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	903	358,66
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	903	68,15
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	903	5,34
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	903	729,60
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	903	255,98
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	903	2,69
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	903	2.042,42
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	903	36,86
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	903	28,80
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A)	903	45,90
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	903	2,98
00982/2025	135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	903	7,99
00988/2025	195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	904	20.117,42
01005/2025	165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	896	145,20
01006/2025	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	893	1.525,11
01008/2025	01 00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	905	337,02

Total por Banco 92.256,09**Total por Outros Pagamentos: 92.256,09****Total Pago no dia: 92.256,09****Data de Pagamento 06/11/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00929/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	906	3.307,49
00930/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	907	7.717,47

Total por Banco 11.024,96**Total por Outros Pagamentos: 11.024,96****Total Pago no dia: 11.024,96****Data de Pagamento 07/11/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00981/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	908	249,41

Total por Banco 249,41**Total por Outros Pagamentos: 249,41****Total Pago no dia: 249,41****Data de Pagamento 10/11/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00927/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	919	121,15
00928/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	918	121,15
00965/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	921	9.043,21
00991/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	910	31.178,79
00993/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	916	13.014,40
00994/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	915	1.000,00
01002/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	909	13.231,76

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 140

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/11/2025 até 30/11/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 10/11/2025

01004/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	911	12.189,46
01013/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	914	351,00
01015/2025	01	00623 - HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.	913	3.564,00
01016/2025	01	02108 - FABIANO RODRIGUES DA SILVA	917	895,00
01019/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	920	49.802,16
01020/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	912	4.023,02
Total por Banco				138.535,10
Total por Outros Pagamentos:				138.535,10
Total Pago no dia:				138.535,10

Data de Pagamento 13/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00939/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	922	55,23
00940/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	923	110,48
Total por Banco				165,71
Total por Outros Pagamentos:				165,71
Total Pago no dia:				165,71

Data de Pagamento 14/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00948/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	924	774,65
00978/2025	01	00581 - CHC PAPELARIA LTDA EPP	928	1.685,00
00986/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	927	240,00
01011/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	926	491,48
01027/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	925	585,16
Total por Banco				3.776,29
Total por Outros Pagamentos:				3.776,29
Total Pago no dia:				3.776,29

Data de Pagamento 17/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00943/2025	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	931	909,24
00976/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	933	780,00
00977/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	932	100,00
01023/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	934	571,20
01024/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	936	627,37
01025/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	935	103,77
01026/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	930	2.837,10
01032/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	937	187,24
01033/2025		5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	929	705.000,00
Total por Banco				711.115,92
Total por Outros Pagamentos:				711.115,92
Total Pago no dia:				711.115,92

Data de Pagamento 19/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
----	-------	------------	--------------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 0426

Folha Nº 171

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/11/2025 até 30/11/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 19/11/2025

00944/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	941	386,55
00963/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	948	343,09
00974/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	947	37.671,63
00983/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	946	20.040,57
00984/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945	28.792,89
00998/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	939	7.030,06
00999/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	938	1.274,18
01012/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	943	430,05
01028/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	940	7.242,79
01034/2025	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	942	325,09
01038/2025	01	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL	944	7.080,00
Total por Banco				110.616,90
Total por Outros Pagamentos:				110.616,90
Total Pago no dia:				110.616,90

Data de Pagamento 26/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01043/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	949	922,99
01044/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	950	442,00
Total por Banco				1.364,99
Total por Outros Pagamentos:				1.364,99
Total Pago no dia:				1.364,99

Data de Pagamento 27/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00996/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	952	6.130,26
01037/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	951	65,00
Total por Banco				6.195,26
Total por Outros Pagamentos:				6.195,26
Total Pago no dia:				6.195,26

Data de Pagamento 28/11/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01014/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	956	660,00
01039/2025	01	00581 - CHC PAPELARIA LTDA EPP	954	1.419,00
01046/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	955	62,07
01052/2025	01	00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	953	4.717,00
01079/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	957	145,48
Total por Banco				7.003,55
Total por Outros Pagamentos:				7.003,55
Total Pago no dia:				7.003,55
Total no Período:				1.600.140,56

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6
LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



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 11/2025 a 11/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.457,32	1.457,32	0,00	0,00
07/11/2025 2025/0001000717 Combustível automotivo		586,57	586,57		
12/11/2025 2025/0001000722 Combustível automotivo		187,69	187,69		
24/11/2025 2025/0001000731 Combustível automotivo		443,06	443,06		
26/11/2025 2025/0001000732 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDA		240,00	240,00		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
05/11/2025 2025/0001000701 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00
24/11/2025 2025/0001000726 CAIXA DE POLIPROPILENO CORRUGADO, 500GR/M2. ESPESU		1.419,00	1.419,00		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
27/11/2025 2025/0001000734 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
27/11/2025 2025/0001000735 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
27/11/2025 2025/0001000736 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
27/11/2025 2025/0001000737 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
27/11/2025 2025/0001000738 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00
05/11/2025 2025/0001000703 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
05/11/2025 2025/0001000704 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		451,73	451,73		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
18/11/2025 2025/0001000725 HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 31 (TRINTA E UM) APARELHOS I		7.080,00	7.080,00		
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.956,78	3.956,78	0,00	0,00
07/11/2025 2025/0001000710 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
07/11/2025 2025/0001000712 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
07/11/2025 2025/0001000713 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		600,00	600,00		
07/11/2025 2025/0001000714 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		659,00	659,00		
12/11/2025 2025/0001000719 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		2.293,14	2.293,14		
12/11/2025 2025/0001000720 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		108,24	108,24		
12/11/2025 2025/0001000721 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		54,10	54,10		
332311000 LOCAÇÕES	0,00	13.888,07	13.888,07	0,00	0,00
05/11/2025 2025/0001000699 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO		337,02	337,02		
06/11/2025 2025/0001000708 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		7.717,47	7.717,47		

Proc. Adm. Nº 01/20
Folha Nº 142



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 11/2025 a 11/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
06/11/2025	2025/0001000709		3.307,49	3.307,49		
24/11/2025	2025/0001000728		1.297,00	1.297,00		
24/11/2025	2025/0001000729		842,54	842,54		
24/11/2025	2025/0001000730		386,55	386,55		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00
03/11/2025	2025/0001000690		1.800,00	1.800,00		
03/11/2025	2025/0001000691		3.600,00	3.600,00		
03/11/2025	2025/0001000692		1.612,50	1.612,50		
03/11/2025	2025/0001000693		1.225,00	1.225,00		
03/11/2025	2025/0001000694		900,00	900,00		
03/11/2025	2025/0001000695		1.000,00	1.000,00		
03/11/2025	2025/0001000696		4.062,50	4.062,50		
03/11/2025	2025/0001000697		1.000,00	1.000,00		
12/11/2025	2025/0001000718		7.855,53	7.855,53		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.206,79	33.206,79	0,00	0,00
03/11/2025	2025/0001000698		33.206,79	33.206,79		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.263,89	15.263,89	0,00	0,00
05/11/2025	2025/0001000702		369,47	369,47		
05/11/2025	2025/0001000705		3.564,00	3.564,00		
05/11/2025	2025/0001000706		895,00	895,00		
05/11/2025	2025/0001000707		660,00	660,00		
07/11/2025	2025/0001000715		109,00	109,00		
07/11/2025	2025/0001000716		2.980,15	2.980,15		
13/11/2025	2025/0001000723		333,08	333,08		
17/11/2025	2025/0001000724		65,00	65,00		
24/11/2025	2025/0001000727		922,99	922,99		
26/11/2025	2025/0001000733		65,20	65,20		
27/11/2025	2025/0001000739		5.300,00	5.300,00		
Subtotal ==>		0,00			0,00	0,00
Arredondamento ==>		0,00				0,00
Total geral atual ==>		0,00	109.760,37	109.760,37		0,00

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 143

JULIANE DELBIM DOWGO
Gerente de Compras

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 11/2025 a 11/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.457,32	1.457,32	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.217,32	1.217,32	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	240,00	240,00	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	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.419,00	1.419,00	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
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.956,78	3.956,78	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET.	0,00	3.956,78	3.956,78	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.888,07	13.888,07	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.888,07	13.888,07	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.206,79	33.206,79	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	33.206,79	33.206,79	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.263,89	15.263,89	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.263,89	15.263,89	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	109.760,37	109.760,37	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00		
Total geral atual ==>	0,00	109.760,37	109.760,37	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 144



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 11/2025 a 11/2025

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	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	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	SER	0,00	0,00	1,00	922,99	1,00	922,99	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER	SER	0,00	0,00	1,00	65,20	1,00	65,20	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER	SER	0,00	0,00	1,00	369,47	1,00	369,47	0,0000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER	SER	0,00	0,00	1,00	2.980,15	1,00	2.980,15	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER	SER	0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	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
02.01.000509	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	SER	0,00	0,00	1,00	3.564,00	1,00	3.564,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000511	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	SER	0,00	0,00	1,00	895,00	1,00	895,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000512	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJA SER	SER	0,00	0,00	1,00	5.300,00	1,00	5.300,00	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	206,05	1.217,32	206,05	1.217,32	0,0000	0,00	0,00
08.01.000405	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, N UN	UN	0,00	0,00	1,00	240,00	1,00	240,00	0,0000	0,00	0,00
10.01.000235	CAIXA DE POLIPROPILENO CORRUGADO, 500GR/M2, ES UN	UN	0,00	0,00	150,00	1.419,00	150,00	1.419,00	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	SER	0,00	0,00	2,00	2.139,54	2,00	2.139,54	0,0000	0,00	0,00
41.01.000224	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO SER	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	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
42.01.000510	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 31 (TRINTA E UM) APARE SER	SER	0,00	0,00	1,00	7.080,00	1,00	7.080,00	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	SER	0,00	0,00	3,00	2.455,48	3,00	2.455,48	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER	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	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 D SER	SER	0,00	0,00	1,00	33.206,79	1,00	33.206,79	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER	SER	0,00	0,00	2,00	967,99	2,00	967,99	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER	SER	0,00	0,00	1,00	7.855,53	1,00	7.855,53	0,0000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE SER	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 TRANSPARÊNCIA SER	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 ADMINISTRAÇÃO SER	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 ADMINISTRAÇÃO SER	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 P SER	SER	0,00	0,00	1,00	3.600,00	1,00	3.600,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000420	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFAD SER	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	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	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 001/2026
Folha Nº 145



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 11/2025 a 11/2025

<u>Código</u>	<u>Material</u>	<u>Unidade</u>	<u>Qtd Inicial</u>	<u>Valor Inicial</u>	<u>Qt. Entrada</u>	<u>Valor Entrada</u>	<u>Qt. Saída</u>	<u>Valor Saída</u>	<u>Prç Médio</u>	<u>Qt. Final</u>	<u>Vlr Final</u>
Subtotal =>						109.760,37		109.760,37			0,00
Arredondamento =>				0,00							0,00
Total geral atual =>				0,00		109.760,37		109.760,37			0,00


JULIANA R. DELRIM DÓVIGO
Gerente de Compras

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 146



Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/11 a 2025/11

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$753.772,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.572,68	R\$740.200,07
2311-0102	R\$4.021,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$3.888,29
2311-0103	R\$866,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$854,95
2311-0199	R\$24.914,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$24.444,43
2311-0201	R\$172.552,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$167.163,51
2311-0301	R\$28.899,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$369,61	R\$28.529,52
2311-0302	R\$1.358,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.343,33
2311-0303	R\$169.092,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$166.747,41
2311-0405	R\$110.896,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$107.431,37
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\$190.572,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$189.198,26
Total Geral.....	R\$753.772,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.572,68	R\$740.200,07

Proc. Adm. Nº 01/2025
Folha Nº 147Luis Roberto Tavares
1º SecretárioCristiano Gaioto
Presidente da CâmaraGabriel Blina
Administrador Patrimônio



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 11/2025 a 11/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.457,32	1.457,32	0,00	0,00
07/11/2025 2025/0001000717 Combustível automotivo		586,57	586,57		
12/11/2025 2025/0001000722 Combustível automotivo		187,69	187,69		
24/11/2025 2025/0001000731 Combustível automotivo		443,06	443,06		
26/11/2025 2025/0001000732 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
05/11/2025 2025/0001000701 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00
24/11/2025 2025/0001000726 CAIXA DE POLIPROPILENO CORRUGADO, 500GR/M2. ESPESU		1.419,00	1.419,00		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
27/11/2025 2025/0001000734 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
27/11/2025 2025/0001000735 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
27/11/2025 2025/0001000736 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
27/11/2025 2025/0001000737 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
27/11/2025 2025/0001000738 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00
05/11/2025 2025/0001000703 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
05/11/2025 2025/0001000704 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		451,73	451,73		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
18/11/2025 2025/0001000725 HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 31 (TRINTA E UM) APARELHOS I		7.080,00	7.080,00		
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.956,78	3.956,78	0,00	0,00
07/11/2025 2025/0001000710 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
07/11/2025 2025/0001000712 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
07/11/2025 2025/0001000713 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		600,00	600,00		
07/11/2025 2025/0001000714 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		659,00	659,00		
12/11/2025 2025/0001000719 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		2.293,14	2.293,14		
12/11/2025 2025/0001000720 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		108,24	108,24		
12/11/2025 2025/0001000721 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		54,10	54,10		
332311000 LOCAÇÕES	0,00	13.888,07	13.888,07	0,00	0,00
05/11/2025 2025/0001000699 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO		337,02	337,02		
06/11/2025 2025/0001000708 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		7.717,47	7.717,47		

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 148

99



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 11/2025 a 11/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
06/11/2025	2025/0001000709	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALLUGUEL DE IM	3.307,49	3.307,49		
24/11/2025	2025/0001000728	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I	1.297,00	1.297,00		
24/11/2025	2025/0001000729	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I	842,54	842,54		
24/11/2025	2025/0001000730	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	386,55	386,55		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00
	INFORMAÇÃO					
03/11/2025	2025/0001000690	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE C	1.800,00	1.800,00		
03/11/2025	2025/0001000691	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE PAGAM	3.600,00	3.600,00		
03/11/2025	2025/0001000692	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P	1.612,50	1.612,50		
03/11/2025	2025/0001000693	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI D	1.225,00	1.225,00		
03/11/2025	2025/0001000694	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E-	900,00	900,00		
03/11/2025	2025/0001000695	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFADO COM	1.000,00	1.000,00		
03/11/2025	2025/0001000696	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLI	4.062,50	4.062,50		
03/11/2025	2025/0001000697	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF	1.000,00	1.000,00		
12/11/2025	2025/0001000718	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE	7.855,53	7.855,53		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	33.206,79	33.206,79	0,00	0,00
	E LABORATORIAIS					
03/11/2025	2025/0001000698	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE	33.206,79	33.206,79		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	15.263,89	15.263,89	0,00	0,00
	JURÍDICA					
05/11/2025	2025/0001000702	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS	369,47	369,47		
05/11/2025	2025/0001000705	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	3.564,00	3.564,00		
05/11/2025	2025/0001000706	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	895,00	895,00		
05/11/2025	2025/0001000707	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICI	660,00	660,00		
07/11/2025	2025/0001000715	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30	109,00	109,00		
07/11/2025	2025/0001000716	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BRA	2.980,15	2.980,15		
13/11/2025	2025/0001000723	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	333,08	333,08		
17/11/2025	2025/0001000724	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLIC	65,00	65,00		
24/11/2025	2025/0001000727	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DURANTE	922,99	922,99		
26/11/2025	2025/0001000733	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM	65,20	65,20		
27/11/2025	2025/0001000739	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENT	5.300,00	5.300,00		
Subtotal ==>		0,00			0,00	0,00
Arredondamento ==>		0,00			0,00	0,00
Total geral atual ==>		0,00	109.760,37	109.760,37		0,00

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 149

20

JULIANA R. DE LEBIM DOWGO
Gerente de Compras

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 11/2025 a 11/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.457,32	1.457,32	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.217,32	1.217,32	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	240,00	240,00	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	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.419,00	1.419,00	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
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.956,78	3.956,78	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	3.956,78	3.956,78	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.888,07	13.888,07	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.888,07	13.888,07	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.206,79	33.206,79	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	33.206,79	33.206,79	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.263,89	15.263,89	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.263,89	15.263,89	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	109.760,37	109.760,37	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00	0,00	0,00
Total geral atual ==>	0,00	109.760,37	109.760,37	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 01/2025
Folha Nº 150



Câmara Municipal de 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 11/2025 a 11/2025

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç 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 OSER		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	922,99	1,00	922,99	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	1,00	65,20	1,00	65,20	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
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER		0,00	0,00	1,00	2.980,15	1,00	2.980,15	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADA) SER		0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	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
02.01.000509	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	SER	0,00	0,00	1,00	3.564,00	1,00	3.564,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000511	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	SER	0,00	0,00	1,00	895,00	1,00	895,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000512	SERVIÇO DE DETEIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJA) SER		0,00	0,00	1,00	5.300,00	1,00	5.300,00	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	206,05	1.217,32	206,05	1.217,32	0,0000	0,00	0,00
08.01.000405	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, N UN		0,00	0,00	1,00	240,00	1,00	240,00	0,0000	0,00	0,00
10.01.000235	CAIXA DE POLIPROPILENO CORRUGADO, 500GR/M2, ES UN		0,00	0,00	150,00	1.419,00	150,00	1.419,00	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	2,00	2.139,54	2,00	2.139,54	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
42.01.000510	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 31 (TRINTA E UM) APARE SER		0,00	0,00	1,00	7.080,00	1,00	7.080,00	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	2.455,48	3,00	2.455,48	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE 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	1,00	33.206,79	1,00	33.206,79	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER		0,00	0,00	2,00	967,99	2,00	967,99	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER		0,00	0,00	1,00	7.855,53	1,00	7.855,53	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 P SER		0,00	0,00	1,00	3.600,00	1,00	3.600,00	0,0000	0,00	0,00
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

[Handwritten signature]



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 11/2025 a 11/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
						109.760,37		109.760,37			0,00
				0,00							0,00
				0,00		109.760,37		109.760,37			0,00

Subtotal ==>

Arredondamento ==>

Total geral atual ==>


JULIANA R. DELBIM DORIGO
Gerente de Compras

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 152



Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/11 a 2025/11

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$753.772,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.572,68	R\$740.200,07
2311-0102	R\$4.021,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$3.888,29
2311-0103	R\$866,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$854,95
2311-0199	R\$24.914,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$24.444,43
2311-0201	R\$172.552,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$167.163,51
2311-0301	R\$28.899,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$369,61	R\$28.529,52
2311-0302	R\$1.358,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.343,33
2311-0303	R\$169.092,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$166.747,41
2311-0405	R\$110.896,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$107.431,37
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\$190.572,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$189.198,26
Total Geral.....	R\$753.772,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.572,68	R\$740.200,07

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Gabriel Bling
Administrador Patrimônio

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

12.2025 - 09:31:38 - 00001

Proc. Adm. Nº 01/26

Folha Nº 154

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Férias Prop	Duas Dias	Saldo 13.sal Férias total
Estab. : EST001 - Camara Mogi Mirim										
Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO										
1167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00 7.361,79	30,00	5.061,25 1.226,94	11,00 2,00	5.061,25 8.588,73
1340	BIANCA BORDIGNON		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.682,15 7.576,01	11,00 11,00	5.682,15 7.576,01
1162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00 11.310,88	30,00	7.776,25 4.712,76	11,00 5,00	7.776,25 16.023,64
1282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00 2.038,97	5,00	8.410,76 11.214,06	11,00 11,00	8.410,76 13.253,03
1347	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES		Mensal	08/10/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	1.033,12 1.377,46	2,00 2,00	1.033,12 1.377,46
1261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.682,15 7.576,01	11,00 11,00	5.682,15 7.576,01
1316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00 12.523,44	30,00	8.609,88 2.087,19	11,00 2,00	8.609,88 14.610,63
1214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO	Afas.	Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00 7.312,01	14,00	10.772,18 6.528,43	11,00 5,00	10.772,18 13.840,44
1246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00 1.377,49	5,00	5.682,15 6.887,28	11,00 10,00	5.682,15 8.264,77
1281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00 4.132,47	15,00	5.682,15 7.576,01	11,00 11,00	5.682,15 11.708,48
1251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00 19.001,10	30,00	13.063,29 11.083,73	11,00 7,00	13.063,29 30.084,83
1302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00 2.087,23	5,00	8.609,88 10.435,96	11,00 10,00	8.609,88 12.523,19
1311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00 9.296,82	30,00	6.391,58 1.549,43	11,00 2,00	6.391,58 10.846,25
1337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.682,15 7.576,01	11,00 11,00	5.682,15 7.576,01
1188	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.682,15 7.576,01	11,00 11,00	5.682,15 7.576,01
1272	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00 0,00	0,00	7.776,25 9.425,52	11,00 10,00	7.776,25 9.425,52
1309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	5.682,15 2.754,91	11,00 4,00	5.682,15 11.019,84
1342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	5.682,15 7.576,01	11,00 11,00	5.682,15 7.576,01

884

Proc. Adm. Nº 01/26
Folha Nº 155

Seleção: PROVISAO										Folha 1
Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
1344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		3.615,91	7,00	3.615,91
						0,00	0,00	4.821,10	7,00	4.821,10
1165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		15.693,33	11,00	15.693,33
						22.826,61	30,00	11.413,30	6,00	34.239,91
1349	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA		Mensal	20/10/2025	6.198,71	0,00		516,56	1,00	516,56
						0,00	0,00	688,73	1,00	688,73
1219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		5.682,15	11,00	5.682,15
						6.887,44	25,00	6.887,28	10,00	13.774,72
1238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		5.682,15	11,00	5.682,15
						0,00	0,00	7.576,01	11,00	7.576,01
1285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		5.682,15	11,00	5.682,15
						1.377,49	5,00	7.576,01	11,00	8.953,50
1215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		5.682,15	11,00	5.682,15
						4.132,47	15,00	2.754,91	4,00	6.887,38
1339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		8.410,76	11,00	8.410,76
						0,00	0,00	11.214,06	11,00	11.214,06
1248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		3.870,45	11,00	3.870,45
						0,00	0,00	3.753,07	8,00	3.753,07
1345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		2.793,52	5,00	2.793,52
						0,00	0,00	3.724,60	5,00	3.724,60
1338	VALQUIRIA AMALIA ALO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		5.682,15	11,00	5.682,15
						0,00	0,00	7.576,01	11,00	7.576,01
1313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		7.833,49	11,00	7.833,49
						11.394,13	30,00	8.545,41	9,00	19.939,54
Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 30					189.638,05	0,00		194.106,41		194.106,41
						131.325,27		191.270,22		322.595,49
Totais de Encargos :								Totais da Provisão :		
	INSS	FGTS	Total de Encargos				Férias	322.595,49		
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00				13.salario	194.106,41		
13.Salário :	25.233,83	7.238,01(+)	32.471,84				Encargos	87.335,38		
Férias :	41.937,39	12.926,15(+)	54.863,54				Total da Provisão	604.037,28		
Total :	67.171,22	20.164,16	87.335,38							

gyl

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS										
180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00 0,00	0,00	3.582,76 0,00	11,00 0,00	3.582,76 0,00
350	CARLA MARIA MAZOTINE		Mensal	01/11/2025	22.000,78	0,00 0,00	0,00	1.426,67 0,00	1,00 0,00	1.426,67 0,00
351	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	19.594,44	0,00 0,00	0,00	1.426,67 0,00	1,00 0,00	1.426,67 0,00
114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00 0,00	0,00	15.693,33 0,00	11,00 0,00	15.693,33 0,00
352	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	6.499,46	0,00 0,00	0,00	541,62 0,00	1,00 0,00	541,62 0,00
353	LILIANA ELISABETH ALEGRE		Mensal	01/11/2025	7.536,75	0,00 0,00	0,00	628,06 0,00	1,00 0,00	628,06 0,00
242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.026,69	0,00 0,00	0,00	4.125,66 0,00	11,00 0,00	4.125,66 0,00
268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00 0,00	0,00	13.740,62 0,00	11,00 0,00	13.740,62 0,00
254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	18.150,59	0,00 0,00	0,00	15.693,33 0,00	11,00 0,00	15.693,33 0,00
216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00 0,00	0,00	15.693,33 0,00	11,00 0,00	15.693,33 0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 10					144.128,49	0,00 0,00		72.552,05 0,00		72.552,05 0,00

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salario :	0,00	0,00(+)	0,00
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	72.552,05
Encargos	0,00
Total da Provisão	72.552,05

SM

Seleção: PROVISAO										Cont. Nº
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 0,00	0,00	4.052,08 0,00	11,00 0,00	4.052,08 0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00 0,00	0,00	2.884,81 0,00	11,00 0,00	2.884,81 0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00 0,00		6.936,89 0,00		6.936,89 0,00
Totais de Encargos :								Totais da Provisão :		
		INSS	FGTS	Total de Encargos				Férias	0,00	
Adto. 13 :		0,00	0,00(+)	0,00				13.salario	6.936,89	
13.Salário :		0,00	0,00(+)	0,00				Encargos	0,00	
Férias :		0,00	0,00(+)	0,00				Total da Provisão	6.936,89	
Total :		0,00	0,00	0,00						

157

02

884

eleção: PROVISAO

Folha Nº 158

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 : 42					140.605,49	0,00		273.595,35			273.595,35
						131.325,27		191.270,22			322.595,49
Totais de Encargos :								Totais da Provisão :			
	INSS	FGTS	Total de Encargos					Férias	322.595,49		
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00					13.salario	273.595,35		
13.Salário :	25.233,83	7.238,01(+)	32.471,84					Encargos	87.335,38		
Férias :	41.937,39	12.926,15(+)	54.863,54					Total da Provisão	683.526,22		
Total :	67.171,22	20.164,16	87.335,38								

SM

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Duod Férias Prop	Dias	Saldo 13.sal Férias total
-----------	------	------	------	----------	---------	----------------------------	------	--------------------------------	------	------------------------------

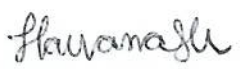
Total de Func da Empresa - : 42					340.605,49	0,00		273.595,35		273.595,35
						131.325,27		191.270,22		322.595,49

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	25.233,83	7.238,01(+)	32.471,84
Férias :	41.937,39	12.926,15(+)	54.863,54
Total :	67.171,22	20.164,16	87.335,38

Totais da Provisão :

Férias	322.595,49
13.salario	273.595,35
Encargos	87.335,38
Total da Provisão	683.526,22


FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo