

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
27 / 04 / 2026; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no 31 de março de 2026
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Ofício 76/2026

Secretaria da Câmara 14 / 04 / 2026

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂNDIDA LOURDES PEREIRA
Gerente de Secretaria

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 **JANEIRO/2026**, 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

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 03



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=6K84F82SX04P0W3F>, 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: 6K84-F82S-X04P-0W3F

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 31/03/2026, às 14:38:05

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 6K84-F82S-X04P-0W3F



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 04

AUDESP
SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

PO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 12192335
Usuário: ...
Descrição do Pacote: Isolado 01/2026 V2
Data de Abertura: 13/03/2026
Dados do Documento
Id. do Documento: **18595583**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 20/03/2026 07:11:29
Mes/Ano de Referência: 1/2026
Erros do Documento:

Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
---------------	-------------	-----------------



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 12192335
Usuário: ...
Descrição do Pacote: Isolado 01/2026 V2
Data de Abertura: 13/03/2026

Dados do Documento
Id. do Documento: 18595583
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
Data do Status do Documento: 13/03/2026 16:24:08
Mes/Ano de Referência: 1/2026

Erros do Documento:
Descrição

Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
---------------	-------------	-----------------



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 06

de

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 12192335
Usuário: ...
Descrição do Pacote: Isolado 01/2026 V2
Data de Abertura: 13/03/2026
Dados do Documento
Id. do Documento: **18595584**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 20/03/2026 07:11:49
Mes/Ano de Referência: 1/2026
Erros do Documento:
Descrição

Classificação **Tag de Erro** **Conteúdo da Tag**



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 12192335
Usuário: ...
Descrição do Pacote: Isolado 01/2026 V2
Data de Abertura: 13/03/2026

Dados do Documento
Id. do Documento: 18595584
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
Data do Status do Documento: 13/03/2026 16:24:08
Mes/Ano de Referência: 1/2026

Erros do Documento:
Descrição

Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
---------------	-------------	-----------------



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
Serviço de Auditoria Tributária do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 08

00

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 12167988
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 06/03/2026
Dados do Documento
Id. do Documento: **18557273**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 06/03/2026 15:33:00
Mes/Ano de Referência: 1/2026
Erros do Documento:
Descrição

Classificação

Tag de Erro

Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 09

al

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 12167988
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 06/03/2026
Dados do Documento
Id. do Documento: **18557273**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 06/03/2026 15:33:00
Mes/Ano de Referência: 1/2026
Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar
						Anterior	Período	
1.0.0.0.00.0.00		Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
1.2.0.0.00.0.00		Contribuições						
1.3.0.0.00.0.00		Receita Patrimonial						
1.4.0.0.00.0.00		Receita Agropecuária						
1.5.0.0.00.0.00		Receita Industrial						
1.6.0.0.00.0.00		Receita de Serviços						
1.7.0.0.00.0.00		Transferências Correntes						
1.9.0.0.00.0.00		Outras Receitas Correntes						
2.0.0.0.00.0.00		Receitas de Capital						
2.1.0.0.00.0.00		Operações de Crédito						
2.2.0.0.00.0.00		Alienação de Bens						
2.3.0.0.00.0.00		Amortização de Empréstimos						
2.4.0.0.00.0.00		Transferências de Capital						
2.9.0.0.00.0.00		Outras Receitas de Capital						
7.0.0.0.00.0.00		Receitas Correntes - Intra OFSS						
7.1.0.0.00.0.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS						
7.2.0.0.00.0.00		Contribuições - Intra OFSS						
7.3.0.0.00.0.00		Receita Patrimonial - Intra OFSS						
7.4.0.0.00.0.00		Receita Agropecuária - Intra OFSS						
7.5.0.0.00.0.00		Receita Industrial - Intra OFSS						
7.6.0.0.00.0.00		Receita de Serviços - Intra OFSS						
7.7.0.0.00.0.00		Transferências Correntes - Intra OFSS						
7.9.0.0.00.0.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						
8.0.0.0.00.0.00		Receitas de Capital - Intra OFSS						
8.1.0.0.00.0.00		Operações de Crédito - Intra OFSS						
8.2.0.0.00.0.00		Alienação de Bens - Intra OFSS						
8.3.0.0.00.0.00		Amortização de Empréstimos - Intra OFSS						
8.4.0.0.00.0.00		Transferências de Capital - Intra OFSS						

Proc. Adm. Nº 27/26
Folha Nº 10

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

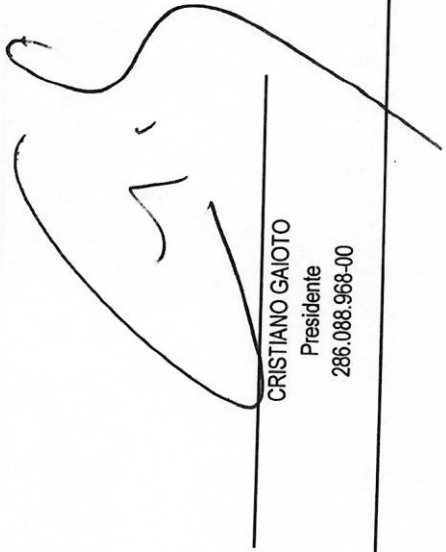
Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2026

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	0,00	107,22	0,00	107,22	107,22
185327	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.487,44	0,00	9.487,44	9.487,44
185328	Banco Bradesco	0,00	191,98	0,00	191,98	191,98
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.149,14	0,00	3.149,14	3.149,14
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	0,00	301,92	0,00	301,92	301,92
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	0,00	7.230,33	0,00	7.230,33	7.230,33
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.494.913,00	0,00	1.494.913,00	1.494.913,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.680,74	0,00	44.680,74	44.680,74
135312	I.R.R.F.	0,00	68.849,72	0,00	68.849,72	68.849,72
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	0,00	372,69	0,00	372,69	372,69
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	0,00	1.618,99	0,00	1.618,99	1.618,99
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.784,92	0,00	8.784,92	8.784,92
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	0,00	1.875,15	0,00	1.875,15	1.875,15
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	0,00	595,84	0,00	595,84	595,84
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	0,00	14.237,35	0,00	14.237,35	14.237,35
Total Grupo Contábil -		0,00	1.656.396,43	0,00	1.656.396,43	1.656.396,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		0,00	1.656.396,43	0,00	1.656.396,43	1.656.396,43

TOTAL GERAL	
	1.656.396,43
	1.656.396,43


CRISTIANO GAIOTO
 Presidente
 286.088.968-00


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Controladora - Controladora
 CRC 13P 137990/O-6


LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário
 086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
	TOTAL DA 01.031.2005.0099														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100														
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA			200.000,00		200.000,00									
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS			200.000,00		200.000,00									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326														
01.031.2005.1001	OBRA E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA			1.000,00		1.000,00									
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1	1.501	5.000.000,00		5.000.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.1001														
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA			5.000.000,00		5.000.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	123.510,00		123.510,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.2226														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	116.200,00		116.200,00	108.240,00	108.240,00	9.020,00	9.020,00					108.240,00
33903607	ESTAGIÁRIOS						108.240,00	108.240,00	9.020,00	9.020,00					108.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	1.360.290,00		1.360.290,00	646.261,94	646.261,94	8.404,47	8.404,47	5.181,56	5.181,56	5.181,56	5.181,56	641.080,38
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						380.183,67	380.183,67							380.183,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						21.450,00	21.450,00							21.450,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.702,12	10.702,12							10.702,12
33903972	VALE-TRANSPORTE						3.404,80	3.404,80							3.404,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	3.500,00							3.500,00
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						181,56	181,56							181,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						2.520,57	2.520,57							2.520,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI						2.022,16	2.022,16							2.022,16
33903977	VIGILÂNCIA OSTEINSIVA MONITC						3.722,36	3.722,36							3.722,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						45.000,00	45.000,00							45.000,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						148.190,30	148.190,30							148.190,30
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						12.000,00	12.000,00							12.000,00

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 13

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MC MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903969 SEGUROS EM GERAL	1	1.506	324.000,00		324.000,00	8.384,40	8.384,40	998,24	998,24	998,24	998,24	8.384,40		8.384,40
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						131.985,95	131.985,95	998,24	998,24	998,24	998,24	130.987,71		130.987,71
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						10.820,79	10.820,79	660,00	660,00	660,00	660,00	10.160,79		10.160,79
	33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						91.200,00	91.200,00					91.200,00		91.200,00
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I						21.719,17	21.719,17					21.719,17		21.719,17
	33904014 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						8.245,99	8.245,99					7.907,75		7.907,75
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	824.000,00		824.000,00	37.497,90	37.497,90	37.497,90	37.497,90	338,24	338,24	37.497,90		37.497,90
3.3.90.47.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						37.497,90	37.497,90							
	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	60.000,00		60.000,00									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	40.000,00		40.000,00	35.000,00	35.000,00	569,46	569,46			35.000,00		35.000,00
	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						35.000,00	35.000,00	569,46	569,46			35.000,00		35.000,00
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			2.874.000,00		2.874.000,00	963.985,79	963.985,79	61.490,07	61.490,07	11.179,80	11.179,80	952.805,99		952.805,99
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.980.000,00		4.980.000,00	216.093,75	216.093,75	216.093,75	216.093,75			216.093,75		216.093,75
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIOI						4.236,46	4.236,46	4.236,46	4.236,46			4.236,46		4.236,46
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						211.857,29	211.857,29	211.857,29	211.857,29			211.857,29		211.857,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	675.000,00		675.000,00	60.717,62	60.717,62	60.717,62	60.717,62			60.717,62		60.717,62
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						48.297,43	48.297,43	48.297,43	48.297,43			48.297,43		48.297,43
	31901301 FGTS						12.420,19	12.420,19	12.420,19	12.420,19			12.420,19		12.420,19
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00		25.000,00	16.326,06	16.326,06	16.326,06	16.326,06			16.326,06		16.326,06
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						16.326,06	16.326,06	16.326,06	16.326,06			16.326,06		16.326,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	1.070.000,00		1.070.000,00	123.035,17	123.035,17	123.035,17	123.035,17			123.035,17		123.035,17
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						123.035,17	123.035,17	123.035,17	123.035,17			123.035,17		123.035,17
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	109.000,00		109.000,00	7.567,51	7.567,51	7.567,51	7.567,51			7.567,51		7.567,51
	31900301 PESSOAL CIVIL						7.567,51	7.567,51	7.567,51	7.567,51			7.567,51		7.567,51
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516				7.567,51	7.567,51	7.567,51	7.567,51			7.567,51		7.567,51
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			6.859.000,00		6.859.000,00	423.740,11	423.740,11	423.740,11	423.740,11	16.326,06	16.326,06	407.414,05		407.414,05
020102	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA - 020101			14.734.000,00		14.734.000,00	1.387.725,90	1.387.725,90	485.230,18	485.230,18	27.505,86	27.505,86	1.360.220,04		1.360.220,04
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	82.000,00		82.000,00	34.030,00	34.030,00	4.725,00	4.725,00			34.030,00		34.030,00
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.115,00	3.115,00					3.115,00		3.115,00
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						26.190,00	26.190,00					26.190,00		26.190,00

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 14



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	13.828,22	13.828,22
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	595,84	595,84
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	7.230,33	7.230,33
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14	3.149,14
185327		BANCO DO BRASIL S/A	4.743,72	4.743,72
185328		Banco Bradesco	191,98	191,98
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	1.875,15	1.875,15
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	107,22	107,22
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.618,99	1.618,99
195412		RENDIMENTOS SI/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.621,12	11.621,12
TOTAL DO GRUPO CONTÁBIL -			948.955,26	948.955,26
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			948.955,26	948.955,26



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	
MOVIMENTO	Saldo
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.686.172,45
RETENÇÕES	1.686.172,45
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
	0,00
Total:	1.686.172,45

TOTAL GERAL	2.667.633,57
TOTAL GERAL	2.667.633,57

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	1.686.172,45
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(192.601,07)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(642.008,08)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.163.168,56)
Saldo a Empenhar	(15.860.732,39)
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(16.172.337,65)




[Handwritten Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MC MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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
	 CRISTIANO GAIOTO Presidente 296-968.968-00														
	 MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES Controladora CRC 13P 137990/O-6														
	 LUIS ROBERTO TAVARES 1º Secretário 086.138.198-00														



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 19

01/2026 (31/01/2026)

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
020101.0103120051.001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA								
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01501	01	11000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01	11000	123.510,00	5.000,00	0,00	0,00	118.510,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01	11000	116.200,00	108.240,00	0,00	0,00	7.960,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.360.290,00	646.261,94	147.324,52	0,00	566.703,54
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	324.000,00	131.985,95	0,00	0,00	192.014,05
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	824.000,00	37.497,90	0,00	0,00	786.502,10
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	01	11000	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01	11000	4.980.000,00	216.093,75	0,00	0,00	4.763.906,25
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	675.000,00	60.717,62	0,00	0,00	614.282,38
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01	11000	25.000,00	16.326,06	0,00	0,00	8.673,94
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01	11000	1.070.000,00	123.035,17	0,00	0,00	946.964,83
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	109.000,00	7.567,51	0,00	0,00	101.432,49
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01516	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	LEGISLATIVO								
020102.0103120052.227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01517	01	11000	82.000,00	34.030,00	0,00	0,00	47.970,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	96.000,00	5.000,00	0,00	0,00	91.000,00
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	429.400,00	114.394,18	93.260,59	0,00	221.745,23
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01	11000	226.600,00	121.377,82	0,00	0,00	105.222,18
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01	11000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	149.704,80	0,00	0,00	1.755.295,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	240.000,00	25.449,80	0,00	0,00	214.550,20

TOTAL:

Dot. Atual	17.939.000,00
Empenhado	1.837.682,50
Reservado	240.585,11
Bloqueado	0,00
Saldo	15.860.732,39

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/01	00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.01	3.3.90.39.81	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
despesa com tarifas bancárias dez/2025												
Total em 05/01/2026						69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
07/01	00002 FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	729,94
adiantamento para despesas com serviços pequeno valor no período												
07/01	00003 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.181,06
adiantamento para despesas com viagens pequeno valor												
07/01	00004 FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.029,97
adiantamento para despesas com aquisição de materiais pequeno valor												
Total em 07/01/2026						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.940,97
09/01	00005 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	2026/000001	2025/000042	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	40.297,40	0,00	8.059,48	8.059,48	32.237,92	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.												
09/01	00006 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2026/000002	2025/000033	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.01	26.190,00	0,00	895,75	25.294,25	895,75	25.294,25
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.												
09/01	00007 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	2026/000003	2025/001038	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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												
09/01	00008 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	2026/000004	2025/001038	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.06	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	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												
09/01	00009 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	2026/000005	2025/000034	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.05	21.450,00	0,00	900,00	873,00	20.577,00	0,00
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para todos os servidores da câmara municipal de mogi mirim, pelo período de 12 (doze) meses.												
09/01	00010 GENTE SEGURADORA S.A.	2026/000006	2025/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	8.384,40	0,00	1.397,40	1.397,40	6.987,00	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.												
09/01	00011 UWERS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	2026/000007	2025/000017	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	1.980,00	0,00	1.980,00	1.320,00	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 mese												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/01	00012 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. contratação de empresa fornecedora de serviços de limpeza/copa e recepção para as dependências da câmara municipal de mogi mirim.	2026/000008	2024/000059	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.78	11.774,92	0,00	11.774,92	0,00	11.774,92	0,00	0,00
09/01	00013 ALGAR TELECOM S/A 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 mo mirim, pelo período de 12 (doze) meses.	2026/000009	2024/000044	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.14	8.243,99	0,00	1.656,24	6.589,75	1.656,24	6.589,75	0,00
09/01	00014 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. contratação de empresa de telecomunicações destinada à prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de ip (internet protocolo), pelo período de 12 (doze) meses	2026/000010	2024/000062	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	7.507,73	0,00	1.071,00	6.436,73	1.071,00	6.436,73	0,00
09/01	00015 LLEVON INFORMÁTICA LTDA. 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.	2026/000011	2024/000051	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	586,88	0,00	65,20	521,68	65,20	521,68	0,00
09/01	00016 ALGAR TELECOM S/A 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.	2026/000013	2024/000026	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	746,18	0,00	87,52	658,66	87,52	658,66	0,00
09/01	00017 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME 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 publico da câmara, pelo período de 12 (doze) meses	2026/000012	2024/000020	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.78	1.367,94	0,00	683,96	683,98	0,00	1.367,94	0,00
09/01	00018 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 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.	2026/000014	2024/000031	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.12	2.022,16	0,00	674,04	1.348,12	674,04	1.348,12	0,00
09/01	00019 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 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.	2026/000014	2024/000031	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.115,00	0,00	445,00	2.670,00	0,00	3.115,00	0,00
09/01	00020 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 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.	2026/000015	2024/000012	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	2.520,57	0,00	1.680,38	840,19	1.680,38	840,19	0,00
09/01	00021 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 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.	2026/000016	2023/000052	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	380.183,67	0,00	47.868,06	332.315,61	47.868,06	332.315,61	0,00
09/01	00022 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 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.	2026/000017	2023/000037	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.01	21.719,17	0,00	1.874,24	19.844,93	1.874,24	19.844,93	0,00
09/01	00023 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 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.	2026/000018	2023/000037	01521	020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.01	50.678,05	0,00	4.373,22	46.304,83	4.373,22	46.304,83	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)



Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/01	00024 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2026/000019	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	10.702,12	0,00	4.280,84	6.421,28	4.280,84	6.421,28	0,00
						locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.							
09/01	00025 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	2026/000020	2022/000062	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.05	68.692,62	0,00	48,35	68.644,27	48,35	68.644,27	0,00
						contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tradutor/intérprete de libras - lingua brasileira de sinais para as atividades legislativas da câmara municipal de mogi mirim, pelo período de 12 (doze) meses.							
09/01	00026 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	2026/000021	2022/000048	01521	020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.06	70.699,77	0,00	15.711,06	54.988,71	15.711,06	54.988,71	0,00
						contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de informática contemplando licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo eletrônico, compilação da legislação municipal e atendimento ao cidadão com disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso a informação, incluindo-se a instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações, pelo período de 12 (doze) meses.							
09/01	00027 NOTER SISTEMAS DE SEGURANÇA	2026/000022	2022/000040	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.77	3.722,36	0,00	641,60	3.080,76	641,60	3.080,76	0,00
						aquisição e instalação de circuito fechado de monitoramento (cftv) com alarme e serviço de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas pelo período de 12 (doze) meses.							
09/01	00028 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	2026/000023	2022/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.90	12.000,00	0,00	327,43	11.672,57	0,00	12.000,00	0,00
						despesa com publicações oficiais da câmara municipal de mogi mirim junto ao "diário oficial do estad de são paulo".							
09/01	00029 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98		8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	0,00
						rescisão contratual valquiria amalia aló em 05/01/2026							
09/01	00030 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45		2.149,21	0,00	2.149,21	0,00	2.149,21	0,00	0,00
						ferias flaviana salles ultchak							
09/01	00031 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45		2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	0,00
						ferias daniel capra							
Total em 09/01/2026							858.944,98	0,00	119.653,74	739.291,24	117.510,35	741.434,63	0,00
12/01	00032 ELEKTRO REDES S/A	2026/000024	2026/000001	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.43	45.000,00	0,00	1.902,69	43.097,31	0,00	45.000,00	0,00
						contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, contemplando o prédio da câmara municipal e casa locada para abrigar o arquivo público da câmara pelo período de 12 (doze) meses.							
12/01	00033 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	2026/000025	2026/000002	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.44	3.500,00	0,00	726,90	2.773,10	484,60	3.015,40	0,00
						contratação de empresa para fornecimento de água e tratamento de esgoto, contemplando o prédio da câmara municipal e casa locada para abrigar o arquivo público da câmara pelo período de 12 (doze) meses.							
12/01	00034 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME	2026/000026	2026/000003	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
						aquisição de 21 (vinte e uma) assinaturas do periódico (jornal) "o impacto", pelo período de 12 (doz meses).							

[Handwritten Signature]

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido	
14/01	00035	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	2026/000027	2026/100001	01510	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	35.000,00	0,00	2.954,75	32.045,25	2.954,75	32.045,25	0,00	
pagamento de serviços a menor aprendiz 2026															
14/01	00036	ANA LAURA FRANCISCO	2026/000028	2026/100002	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	21.648,00	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00	
pagamento estagiária ana laura francisco															
14/01	00037	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	2026/000029	2026/100003	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	21.648,00	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00	
pagamento estagiária isabella rissi raimundo															
14/01	00038	JULIA LARA DA SILVA PINTO	2026/000030	2026/100004	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	21.648,00	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00	
pagamento estagiária julia lara da silva pinto															
14/01	00039	JÚLIA MARQUES BARBOZA	2026/000031	2026/100005	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	21.648,00	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00	
pagamento estagiária julia marques barboza															
14/01	00040	LUCAS CAMPARDO	2026/000032	2026/100006	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	21.648,00	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00	
pagamento estagiário lucas campardo															
14/01	00041	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	2026/000033	2026/100007	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.72	3.404,80	0,00	467,12	2.937,68	467,12	2.937,68	0,00	
pagamento de vale transporte a estagiário (a) 2026															
14/01	00042	FRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL	2026/000034	2026/000004	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
confeção de 01 (uma) lona fosca, instalação em estrutura metálica (locada) e posterior fixação em parede/teto para formar uma parede falsa na recepção da sede social do clube mogiano, onde será realizada sessão solene outorga títulos cidadão mogimiriano.															
Total em 14/01/2026								147.644,80	0,00	21.461,87	126.182,93	21.461,87	126.182,93	0,00	
19/01	00043	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	7.404,47	0,00	7.404,47	0,00	7.404,47	0,00	0,00	
pagamento verbas de rescisão contratual clodomar josé da silva tavares															
Total em 19/01/2026								7.404,47	0,00	7.404,47	0,00	7.404,47	0,00	0,00	0,00
28/01	00044	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2026/000035	2026/000010	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	4.404,16	0,00	4.404,16	0,00	4.404,16	0,00	0,00	
contração de seguro para o veículo oficial da câmara municipal de mogi mirim, chevrolet spin at It pelo período de 12 (doze) meses.															
28/01	00045	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11/75	149.704,80	0,00	149.704,80	0,00	149.704,80	0,00	0,00	
folha de pagamento dos vereadores do mes de janeiro/2026															

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)



Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/01	00046 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO folha de pagamento dos servidores rgps - janeiro/2025	0000/000000 01511	020101.0103120052.228	3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	211.857,29	0,00	211.857,29	0,00	211.857,29	0,00	0,00
28/01	00047 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO folha de pagamento dos aposentados - janeiro/2026	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
28/01	00048 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO folha de pagamento dos pensionistas - janeiro/2026	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
28/01	00049 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO pagamento do vale alimentação janeiro/2026	0000/000000 01507	020101.0103120052.226	3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	16.910,88	0,00	16.910,88	0,00	16.910,88	0,00	0,00
28/01	00050 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO pagamento vale refeição janeiro/2026	0000/000000 01507	020101.0103120052.226	3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	20.587,02	0,00	20.587,02	0,00	20.587,02	0,00	0,00
28/01	00051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL fgts s/ folha servidores rgps - janeiro/2026	0000/000000 01512	020101.0103120052.228	3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	12.420,19	0,00	12.420,19	0,00	12.420,19	0,00	0,00
28/01	00052 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL diferença inss descontado rescisão clodomar josé da silva tavares e valquiria amalia aló	0000/000000 01512	020101.0103120052.228	3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	76,47	0,00	76,47	0,00	76,47	0,00	0,00
30/01	00053 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos servidores - janeiro/2026	0000/000000 01512	020101.0103120052.228	3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	48.220,96	0,00	48.220,96	0,00	48.220,96	0,00	0,00
30/01	00054 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos vereadores - janeiro/2026	0000/000000 01524	020102.0103120052.229	3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	25.449,80	0,00	25.449,80	0,00	25.449,80	0,00	0,00
30/01	00055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas com tarifas bancarias janeiro/2026	0000/000000 01505	020101.0103120052.226	3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	112,56	0,00	112,56	0,00	112,56	0,00	0,00
30/01	00056 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. contratação de empresa fornecedora de serviços de limpeza/copa e recepção para as dependências da câmara municipal de mogi mirim.	2026/000036 2024/000059	01505	020101.0103120052.226	3.3.90.39.78	135.047,44	0,00	12.277,04	122.770,40	12.277,04	122.770,40	0,00
Total em 28/01/2026						546.563,49	0,00	546.563,49	0,00	546.563,49	0,00	0,00
Total em 30/01/2026						208.830,76	0,00	86.060,36	122.770,40	86.060,36	122.770,40	0,00

Total em 30/01/2026

208.830,76
86.060,36
122.770,40

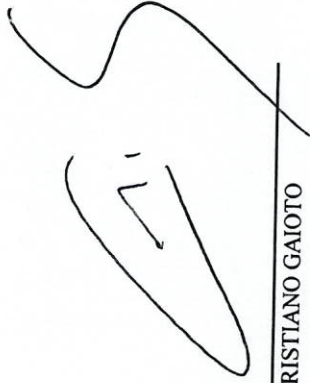


CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Total Geral:	1.837.682,50	0,00	803.567,52	1.034.114,98	799.279,14	1.038.403,36	2.940,97
---------------------	--------------	------	------------	--------------	------------	--------------	----------


 CRISTIANO GAIOTO
 Presidente


 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
 Contadora - Controladora


 LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 27126
 Folha Nº 25



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
07/01	00004 FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.029,97
adiantamento para despesas com aquisição de materiais pequeno valor												

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
14/01	00036 ANA LAURA FRANCISCO	2026/000028	2026/100002	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00
pagamento estagiária ana laura francisco												
14/01	00037 ISABELLA RISSI RAIMUNDO	2026/000029	2026/100003	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00
pagamento estagiária isabella rissi raimundo												
14/01	00038 JULIA LARA DA SILVA PINTO	2026/000030	2026/100004	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00
pagamento estagiária julia lara da silva pinto												
14/01	00039 JULIA MARQUES BARBOZA	2026/000031	2026/100005	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00
pagamento estagiária julia marques barboza												
14/01	00040 LUCAS CAMPARDO	2026/000032	2026/100006	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	0,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	18.040,00	0,00
pagamento estagiário lucas campardo												

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/01	00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
despesa com tarifas bancárias dez/2025												
07/01	00002 FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com serviços pequeno valor no periodo												
09/01	00009 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	2026/000005	2025/000034	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.05	0,00	900,00	20.550,00	873,00	20.577,00	0,00
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para todos os servidores da câmara municipal de mogi mirim, pelo periodo de 12 (doze) meses.												
09/01	00010 GENTE SEGURADORA S.A.	2026/000006	2025/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	8.384,40	0,00	1.397,40	1.397,40	6.987,00	0,00
contratação de seguro de vida em grupo para os servidores (efetivos e comissionados) da câmara municipal de mogi mirim, pelo periodo de 12 meses, prorrogáveis na forma da lei.												

Proc. Adm. N° 27/26
Folha N° 26



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/01	00012 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. contratação de empresa fornecedora de serviços de limpeza/copa e recepção para as dependências da câmara municipal de mogi mirim.	2026/000008	2024/000059	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.78	11.774,92	0,00	11.774,92	0,00	11.774,92	0,00	0,00
09/01	00017 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME 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	2026/000012	2024/000020	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.78	1.367,94	0,00	683,96	683,98	0,00	1.367,94	0,00
09/01	00018 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 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.	2026/000014	2024/000031	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.12	2.022,16	0,00	674,04	1.348,12	674,04	1.348,12	0,00
09/01	00020 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 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.	2026/000015	2024/000012	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	2.520,57	0,00	1.680,38	840,19	1.680,38	840,19	0,00
09/01	00021 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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.	2026/000016	2023/000052	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	380.183,67	0,00	47.868,06	332.315,61	47.868,06	332.315,61	0,00
09/01	00024 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.	2026/000019	2023/000039	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	10.702,12	0,00	4.280,84	6.421,28	4.280,84	6.421,28	0,00
09/01	00027 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA aquisição e instalação de circuito fechado de monitoramento (ctfv) com alarme e serviço de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas pelo período de 12 (doze) meses.	2026/000022	2022/000040	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.77	3.722,36	0,00	641,60	3.080,76	641,60	3.080,76	0,00
09/01	00028 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S despesa com publicações oficiais da câmara municipal de mogi mirim junto ao "diário oficial do estado de são paulo".	2026/000023	2022/000035	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.90	12.000,00	0,00	327,43	11.672,57	0,00	12.000,00	0,00
12/01	00032 ELEKTRO REDES S/A contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, contemplando o prédio da câmara municipal e casa locada para abrigar o arquivo público da câmara pelo período de 12 (doze) meses.	2026/000024	2026/000001	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.43	45.000,00	0,00	1.902,69	43.097,31	0,00	45.000,00	0,00
12/01	00033 SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE contratação de empresa para fornecimento de água e tratamento de esgoto, contemplando o prédio da câmara municipal e casa locada para abrigar o arquivo público da câmara pelo período de 12 (doze) meses.	2026/000025	2026/000002	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.44	3.500,00	0,00	726,90	2.773,10	484,60	3.015,40	0,00
14/01	00041 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. pagamento de vale transporte a estagiário (a) 2026	2026/000033	2026/100007	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.72	3.404,80	0,00	467,12	2.937,68	467,12	2.937,68	0,00
30/01	00055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas com tarifas bancarias janeiro/2026	0000/000000	01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	112,56	112,56	0,00	112,56	0,00	112,56	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 27126
Folha Nº 27



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/01	00056 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2026/000036	2024/000059	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.78	0,00	12.277,04	122.770,40	12.277,04	122.770,40	0,00
contratação de empresa fornecedora de serviços de limpeza/copa e recepção para as dependências da câmara municipal de mogi mirim.												
Total por Dotação						646.261,94	0,00	90.783,94	555.478,00	87.600,56	558.661,38	729,94

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/01	00007 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	2026/000003	2025/001038	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.06	3.3.90.40.06	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
contratação 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												
09/01	00008 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	2026/000004	2025/001038	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.06	3.3.90.40.06	0,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	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												
09/01	00011 UWEBBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	2026/000007	2025/000017	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	0,00	1.980,00	0,00	1.320,00	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 mese												
09/01	00013 ALGAR TELECOM S/A	2026/000009	2024/000044	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.14	0,00	1.656,24	6.589,75	1.656,24	6.589,75	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 mo mirim, pelo período de 12 (doze) meses.												
09/01	00014 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	2026/000010	2024/000062	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	0,00	1.071,00	6.436,73	1.071,00	6.436,73	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 protocolo), pelo período de 12 (doze) meses												
09/01	00015 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	2026/000011	2024/000051	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	0,00	65,20	521,68	65,20	521,68	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.												
09/01	00016 ALGAR TELECOM S/A	2026/000013	2024/000026	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	0,00	87,52	658,66	87,52	658,66	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.												
09/01	00022 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2026/000017	2023/000037	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.01	0,00	1.874,24	19.844,93	1.874,24	19.844,93	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 por Dotação						131.985,95	0,00	6.734,20	125.251,75	6.074,24	125.911,75	0,00

Proc. Adm. Nº 27126

[Handwritten signature]

Total por Dotação

131.985,95

6.074,24

125.911,75

0,00

28



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	- Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/01	00049	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	16.910,88	0,00	16.910,88	0,00	16.910,88	0,00	0,00	0,00
		pagamento do vale alimentação janeiro/2026												
28/01	00050	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	20.587,02	0,00	20.587,02	0,00	20.587,02	0,00	0,00	0,00
		pagamento vale refeição janeiro/2026												

Total por Dotação

							37.497,90	0,00	37.497,90	0,00	37.497,90	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Total por Dotação

							35.000,00	0,00	2.954,75	32.045,25	2.954,75	2.954,75	32.045,25	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------	-----------	----------	----------	-----------	------

09/01	00030	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	2.149,21	0,00	2.149,21	0,00	2.149,21	0,00	0,00	0,00
		ferias flaviana salles ultchak												
09/01	00031	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	0,00	0,00
		ferias daniel capra												
28/01	00046	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	211.857,29	0,00	211.857,29	0,00	211.857,29	0,00	0,00	0,00
		folha de pagamento dos servidores rgps - janeiro/2025												

Total por Dotação

							216.093,75	0,00	216.093,75	0,00	216.093,75	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------	------------	------	------	------

28/01 00051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
fgts s/ folha servidores rgps - janeiro/2026

sexta-feira, 27 de março de 2026 8:58

Contabilidade - Cebi Informática

Página 4 de 8

Folh Nº 29

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)



Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/01	00052	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	76,47	0,00	76,47	0,00	76,47	0,00	0,00
		diferença inss descontado rescisão clodomar josé da silva tavares e valquiria amalia aló												
30/01	00053	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	48.220,96	0,00	48.220,96	0,00	48.220,96	0,00	0,00
		encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos servidores - janeiro/2026												
Total por Dotação								60.717,62	0,00	60.717,62	0,00	60.717,62	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/01	00029	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	3.1.90.94.98	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	0,00
		rescisão contratual valquiria amalia aló em 05/01/2026												
19/01	00043	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	3.1.90.94.98	7.404,47	0,00	7.404,47	0,00	7.404,47	0,00	0,00
		pagamento verbas de rescisão contratual clodomar josé da silva tavares												
Total por Dotação								16.326,06	0,00	16.326,06	0,00	16.326,06	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/01	00047	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	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 - janeiro/2026												
Total por Dotação								123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/01	00048	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	3.1.90.03.01	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
		folha de pagamento dos pensionistas - janeiro/2026												
Total por Dotação								7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Total por Dotação

7.567,51

0,00

7.567,51



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/01	00006 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2026/000002	2025/000033	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.01	26.190,00	0,00	895,75	25.294,25	895,75	25.294,25	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.												
09/01	00019 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2026/000014	2024/000031	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.115,00	0,00	445,00	2.670,00	0,00	3.115,00	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.												
12/01	00034 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNALIS - ME	2026/000026	2026/000003	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
	aquisição de 21 (vinte e uma) assinaturas do periódico (jornal) "o impacto", pelo período de 12 (doz) meses.												
Total por Dotação							34.030,00	0,00	6.065,75	27.964,25	5.620,75	28.409,25	0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
07/01	00003 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.181,06
	adiantamento para despesas com viagens pequeno valor												
Total por Dotação							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.181,06

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/01	00005 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	2026/000001	2025/000042	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	40.297,40	0,00	8.059,48	32.237,92	8.059,48	32.237,92	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.												
09/01	00025 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	2026/000020	2022/000062	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.05	68.692,62	0,00	48,35	68.644,27	48,35	68.644,27	0,00
	contratação de empresa especializada para 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.												
14/01	00042 PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL	2026/000034	2026/000004	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	confeção de 01 (uma) lona fosca, instalação em estrutura metálica (locada) e posterior fixação em parede/teto para formar uma parede falsa na recepção da sede social do clube mogiano, onde será realizada sessão solene outorga títulos cidadão mogimiriano.												

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/01	00044 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2026/000035	2026/000010	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	4.404,16	0,00	4.404,16	0,00	4.404,16	0,00	0,00
	contratação de seguro para o veículo oficial da câmara municipal de mogi mirim, chevrolet spin at lt pelo período de 12 (doze) meses.												

31
20



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/01	00023	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2026/000018	2023/000037	01521	020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 3.3.90.40.01	50.678,05	0,00	4.373,22	46.304,83	4.373,22	46.304,83	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.													
09/01	00026	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	2026/000021	2022/000048	01521	020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 3.3.90.40.06	70.699,77	0,00	15.711,06	54.988,71	15.711,06	54.988,71	0,00
contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de informática contemplando licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo eletrônico, compilação da legislação municipal e atendimento ao cidadão com disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso a informação, incluindo-se a instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações, pelo período de 12 (doze) meses.													
Total por Dotação							114.394,18	0,00	12.511,99	101.882,19	12.511,99	101.882,19	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/01	00045	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.75	149.704,80	0,00	149.704,80	0,00	149.704,80	0,00	0,00
folha de pagamento dos veredores do mes de janeiro/2026													
Total por Dotação							121.377,82	0,00	20.084,28	101.293,54	20.084,28	101.293,54	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/01	00054	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	25.449,80	0,00	25.449,80	0,00	25.449,80	0,00	0,00
encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos veredores - janeiro/2026													
Total por Dotação							149.704,80	0,00	149.704,80	0,00	149.704,80	0,00	0,00

Total por Dotação							Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
							25.449,80	0,00	25.449,80	0,00	25.449,80	0,00	0,00
Total Geral:							1.837.682,50	0,00	803.567,52	1.034.114,98	799.279,14	1.038.403,36	2.940,97

[Handwritten signature]

32



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

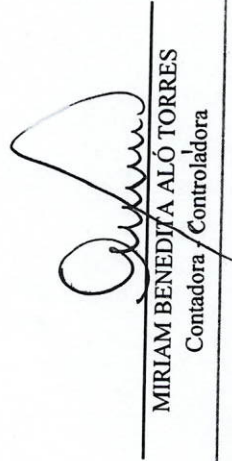
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

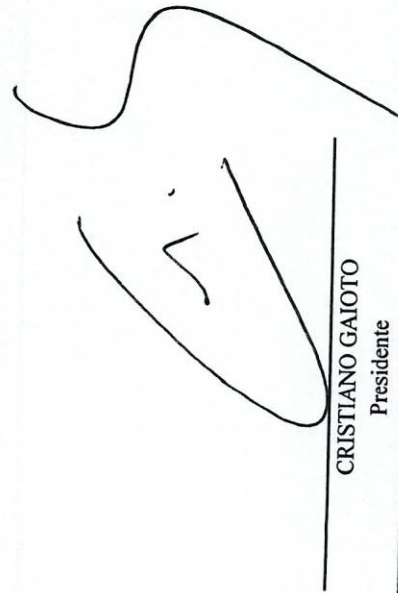
Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/01/2026 até 31/01/2026)

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 33


LUIZ ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora / Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Dia do Movimento: 05/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00001/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	69,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEZ/2025

Total Empenhado no Dia: 69,00

Dia do Movimento: 07/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00004/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEQUENO VALOR
Empenho	00002/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR NO PERÍODO
Empenho	00003/2026	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

Total Empenhado no Dia: 15.000,00

Dia do Movimento: 09/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00009/2026	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05	21.450,00 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	00010/2026	GENTE SEGURADORA S.A.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	8.384,40 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	00012/2026	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	11.774,92 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00017/2026	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.367,94 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PARA A CASA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

[Handwritten signature]

34
[Handwritten initials]

Proc. Adm. Nº 27/26



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Dia do Movimento: 09/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00018/2026	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.022,16 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	00020/2026	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.520,57 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.
Empenho	00021/2026	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.50	380.183,67 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 SE
Empenho	00024/2026	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	10.702,12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00027/2026	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.77	3.722,36 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00028/2026	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	00007/2026	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.06	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 CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACIT
Empenho	00008/2026	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.06	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 CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACIT

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Dia do Movimento: 09/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00011/2026	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	1.980,00 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	00013/2026	ALGAR TELECOM S/A	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.14	8.245,99 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	00014/2026	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	7.507,73 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	00015/2026	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	586,88 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00016/2026	ALGAR TELECOM S/A	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	746,18 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	00022/2026	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.01	21.719,17 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	00030/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.149,21 FERIAS FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Empenho	00031/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.087,25 FERIAS DANIEL CAPRA
Empenho	00029/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	8.921,59 RESCISÃO CONTRATUAL VALQUIRIA AMALIA ALTO ENO 05/01/2026

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Dia do Movimento: 09/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00006/2026	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.190,00 INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATORIO 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.
Empenho	00019/2026	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	00005/2026	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.297,40 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.
Empenho	00025/2026	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.05	68.692,62 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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	00023/2026	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.01	50.678,05 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÃOAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00026/2026	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.06	70.699,77 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 COMO DISPONIBILIZA

Total Empenhado no Dia: 858.944,98

Dia do Movimento: 12/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00032/2026	ELEKTRO REDES S/A	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.43	45.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 37



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Dia do Movimento: 12/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00033/2026	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.44	3.500,00
Empenho	00034/2026	F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.725,00

Total Empenhado no Dia: 53.225,00

Dia do Movimento: 14/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00036/2026	ANA LAURA FRANCISCO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.648,00
Empenho	00037/2026	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.648,00
Empenho	00038/2026	JULIA LARA DA SILVA PINTO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.648,00
Empenho	00039/2026	JÚLIA MARQUES BARBOZA	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.648,00
Empenho	00040/2026	LUCAS CAMPARDO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.648,00
Empenho	00041/2026	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.72	3.404,80
Empenho	00035/2026	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	01510 - 020101.0103120052.226 - 3.3.50.39.00 - 39.99	35.000,00
Empenho	00042/2026	PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.000,00

Total Empenhado no Dia: 147.644,80

Dia do Movimento: 19/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico

Proc. Adm. Nº 27/26
Folha Nº 38

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Dia do Movimento: 19/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00043/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	7.404,47 PAGAMENTO VERBAS DE RESCISÃO CONTRATUAL CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES

Total Empenhado no Dia: 7.404,47

Dia do Movimento: 28/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00049/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.910,88 PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2026
Empenho	00050/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	20.587,02 PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO JANEIRO/2026
Empenho	00046/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	211.857,29 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - JANEIRO/2025
Empenho	00051/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	12.420,19 FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - JANEIRO/2026
Empenho	00052/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	76,47 DIFERENÇA INSS DESCONTADO RESCISÃO CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES E VALQUIRIA AMALIA ALO
Empenho	00047/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	123.035,17 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - JANEIRO/2026
Empenho	00048/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - JANEIRO/2026
Empenho	00044/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.69	4.404,16 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, CHEVROLET SPIN AT LTZ 1.8, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00045/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	149.704,80 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2026

Total Empenhado no Dia: 546.563,49

Dia do Movimento: 30/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00055/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	112,56 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2026
Empenho	00056/2026	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	135.047,44 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Diário de Empenhos de: 01/01/2026 até 31/01/2026


Dia do Movimento: 30/01/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00053/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	48.220,96 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - JANEIRO/2026
Empenho	00054/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.449,80 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - JANEIRO/2026

Total Empenhado no Dia: 208.830,76

Total Empenhado no Período: 1.837.682,50


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137999/O-8


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 40

2

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 41

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2026 até 31/01/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/01/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00005/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	4	25.490,71
00006/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	3	18.118,80
00007/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	19	93.504,38
00008/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	13	7.435,54
00009/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	14	111.618,29
00010/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	5	162.068,54
00012/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2	5.610,90
00013/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	20	1.274,18
00014/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	10	16.554,25
00015/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	1	5.877,27
00019/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	21	3.969,29
00024/2026	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	16	273,33
00025/2026	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	15	273,33
00026/2026	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	8	273,33
00030/2026	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	6	1.804,00
00032/2026	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	7	1.804,00
00033/2026	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	12	1.530,67
00034/2026	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	11	1.530,67
00035/2026	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	9	1.530,67
Total por Banco				460.542,15
Total por Outros Pagamentos:				460.542,15
Total Pago no dia:				460.542,15

Data de Pagamento 05/01/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00017/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	25	7.235,49
00037/2026	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	26	11.421,67
00041/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	30	2.623,99
00045/2026		135312 - I.R.R.F.	37	134,63
00046/2026		135312 - I.R.R.F.	38	3.951,13
00051/2026		135312 - I.R.R.F.	23	58.412,93
00052/2026		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	34	1.618,99
00053/2026		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	32	1.875,15
00054/2026		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	36	301,92
00055/2026		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	35	107,22
00056/2026		185327 - BANCO DO BRASIL S/A	33	4.743,72
00058/2026		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	3.149,14
00059/2026		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	27	595,84
00060/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	28	4.420,83
00061/2026		185328 - Banco Bradesco	31	191,98
00062/2026		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	29	7.230,33
00065/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22	69,00
00068/2026	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	39	2.140,42
Total por Banco				110.224,38
Total por Outros Pagamentos:				110.224,38
Total Pago no dia:				110.224,38

Data de Pagamento 06/01/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00038/2026	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	40	2.308,63

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 42

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2026 até 31/01/2026

Todas as Despesas

00

Data de Pagamento 06/01/2026

Total por Banco	2.308,63
Total por Outros Pagamentos:	2.308,63
Total Pago no dia:	2.308,63

Data de Pagamento 07/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00021/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	44	263,16
00022/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	46	491,48
00036/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	45	44,01
00078/2026	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	41	5.000,00
00079/2026	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	42	5.000,00
00080/2026	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	43	5.000,00
Total por Banco				15.798,65
Total por Outros Pagamentos:				15.798,65
Total Pago no dia:				15.798,65

Data de Pagamento 08/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00011/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	48	6.580,06
00018/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	47	7.235,49
Total por Banco				13.815,55
Total por Outros Pagamentos:				13.815,55
Total Pago no dia:				13.815,55

Data de Pagamento 09/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00003/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52	8.279,30
00004/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53	4.097,88
00027/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	74	43,90
00042/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	55	77,25
00043/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	56	121,15
00057/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	51	9.407,39
00066/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	54	337,02
00067/2026	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	50	31.877,00
00070/2026	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	57	369,33
00083/2026	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	58	4.029,74
Total por Banco				58.639,96
Total por Outros Pagamentos:				58.639,96
Total Pago no dia:				58.639,96

Data de Pagamento 12/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00016/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	17	4.106,32
00031/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	59	439,66
00039/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	60	105,70
00040/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	61	52,84
00073/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	62	119,08

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº

43

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2026 até 31/01/2026

Todas as Despesas

10

Data de Pagamento 12/01/2026

00074/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	63	258,77
Total por Banco				5.082,37
Total por Outros Pagamentos:				5.082,37
Total Pago no dia:				5.082,37

Data de Pagamento 14/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00023/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	64	307,17
00028/2026	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	65	211,44
00029/2026	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	66	539,35
Total por Banco				1.057,96
Total por Outros Pagamentos:				1.057,96
Total Pago no dia:				1.057,96

Data de Pagamento 15/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00020/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	68	9.262,92
00047/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	69	740,82
00049/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	70	353,25
00063/2026		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	67	11.621,12
00081/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	73	13.014,40
00082/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	72	1.000,00
00084/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	71	7.482,44
Total por Banco				43.474,95
Total por Outros Pagamentos:				43.474,95
Total Pago no dia:				43.474,95

Data de Pagamento 16/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00069/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	77	307,17
00072/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	78	99,95
00092/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	76	306,61
00093/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	75	320,76
Total por Banco				1.034,49
Total por Outros Pagamentos:				1.034,49
Total Pago no dia:				1.034,49

Data de Pagamento 19/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00071/2026	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	79	570,26
Total por Banco				570,26
Total por Outros Pagamentos:				570,26
Total Pago no dia:				570,26

Data de Pagamento 20/01/2026

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 44

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2026 até 31/01/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 20/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00001/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82	20.040,84
00002/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83	29.955,67
00044/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	84	1.137,89
00048/2026		115310 - INSS - TERCEIROS	81	75,24
00050/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	80	37.910,50
Total por Banco				89.120,14
Total por Outros Pagamentos:				89.120,14
Total Pago no dia:				89.120,14

Data de Pagamento 23/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00104/2026	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	87	295,53
00107/2026	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	86	7.242,77
00108/2026	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	85	0,02
Total por Banco				7.538,32
Total por Outros Pagamentos:				7.538,32
Total Pago no dia:				7.538,32

Data de Pagamento 27/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00118/2026	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	88	2.096,88
Total por Banco				2.096,88
Total por Outros Pagamentos:				2.096,88
Total Pago no dia:				2.096,88

Data de Pagamento 28/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00076/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	89	3.307,49
00077/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	90	7.717,47
00112/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	91	5.536,26
Total por Banco				16.561,22
Total por Outros Pagamentos:				16.561,22
Total Pago no dia:				16.561,22

Data de Pagamento 30/01/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00096/2026	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	93	660,00
00106/2026	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	94	62,07
00116/2026	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	92	62,07
00160/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95	112,56
Total por Banco				896,70
Total por Outros Pagamentos:				896,70



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 45

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2026 até 31/01/2026

Todas as Despesas


00


Total Pago no dia:

896,70

Total no Período:

828.762,61


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/01/2026 à 31/01/2026

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00010	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/01/2026	107,22
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

107,22

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00007	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/01/2026	191,98
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

191,98

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00010	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/01/2026	4.743,72
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								
00016	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/01/2026	2.296,60
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								
00084	09/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				15/01/2026	1.234,71
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7								

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

191,98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIMIR**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/01/2026 à 31/01/2026

185327 - BANCO DO BRASIL S/A**Dt. Nasc:****Insc. Municipal:**

OP Data OP Fornecedor O.P.

00112 19/01/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

Insc. INSS:**Insc. Estadual:**

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao
1.212,41

28/01/2026

Total de Retenções por Tipo de Retenção:**9.487,44****Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:****9.487,44****185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****Dt. Nasc:****Insc. Municipal:**

OP Data OP Fornecedor O.P.

00007 01/01/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

Insc. INSS:**Insc. Estadual:**

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao
2.871,41

02/01/2026

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

00009 01/01/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

DataNF

277,73

02/01/2026

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

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. Municipal:**

OP Data OP Fornecedor O.P.

00010 01/01/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

Insc. INSS:**Insc. Estadual:**

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao
301,92

02/01/2026

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:**301,92****Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:****301,92**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

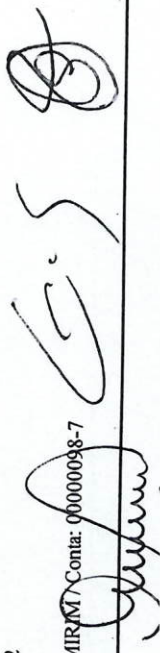
de 01/01/2026 à 31/01/2026

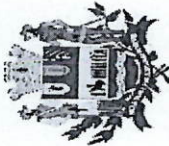
165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:	
OP	Data OP	OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	ValorNF	Data Pgtó	Valor Retencao	Insc. Estadual:	Insc. INSS:	
00007	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			02/01/2026	7.230,33			
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
										Total de Retenções por Tipo de Retenção:	7.230,33
										Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:	7.230,33

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

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:	
OP	Data OP	OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	ValorNF	Data Pgtó	Valor Retencao	Insc. Estadual:	Insc. INSS:	
00009	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			02/01/2026	16.105,15			
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
00010	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			02/01/2026	21.805,35			
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
00011	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			08/01/2026	582,57			
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
00012	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			02/01/2026	833,26			
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
00013	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			02/01/2026	103,31			
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
00014	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			02/01/2026	951,62			
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
00015	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			02/01/2026	894,21			
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											


 G.S.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/01/2026 à 31/01/2026

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

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00016	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/01/2026	484,55
00017	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7					05/01/2026	677,40
00018	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7					08/01/2026	677,40
00019	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7					02/01/2026	163,19
00020	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7					15/01/2026	951,62
00084	09/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7					15/01/2026	77,48
00112	19/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7					28/01/2026	373,63

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 44.680,74

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 44.680,74

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00007	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/01/2026	13.979,43

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

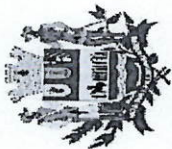
de 01/01/2026 à 31/01/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	Data Pgo	ValorNF	DataNF	CPF/CNPJ	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.							
00009	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			02/01/2026	20.770,98		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00010	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			02/01/2026	23.662,52		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00011	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			08/01/2026	199,18		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00012	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			02/01/2026	867,87		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00014	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			02/01/2026	3.008,53		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00015	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			02/01/2026	975,88		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00017	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			05/01/2026	352,06		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00018	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			08/01/2026	352,06		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00020	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			15/01/2026	1.179,62		49.626.864/0001-02	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção:		Valor	Data
00021	01/01/2026	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	08/12/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	
		379807	07/01/2026
		322,66	
		65.348,13	
		15,49	

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/01/2026 à 31/01/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00022	01/01/2026	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	08/12/2025	380446			516,26	07/01/2026	24,78
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00023	01/01/2026	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	15/12/2025	381837			322,66	14/01/2026	15,49
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00028	01/01/2026	02163-NIPPOKAR LTDA	64.139.108/0007-38	15/12/2025	038165			222,10	14/01/2026	10,66
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00029	01/01/2026	02163-NIPPOKAR LTDA	64.139.108/0007-38	15/12/2025	124752			545,90	14/01/2026	6,55
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00031	01/01/2026	00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.045/0001-85	15/12/2025	012877			445,00	12/01/2026	5,34
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00039	01/01/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	15/12/2025	10978109			106,96	12/01/2026	1,26
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00040	01/01/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	15/12/2025	10978114			53,46	12/01/2026	0,62
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00041	01/01/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	15/12/2025	10978231			2.655,84	05/01/2026	31,85
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00067	05/01/2026	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/01/2026	033601			33.958,57	09/01/2026	2.081,57
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00069	05/01/2026	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	18/12/2025	382844			322,66	16/01/2026	15,49
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00071	05/01/2026	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/01/2026	107801			599,06	19/01/2026	28,80
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
00072	05/01/2026	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/01/2026	536969			105,18	16/01/2026	5,23



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/01/2026 à 31/01/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc: OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Insc. INSS:		ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
					Nota Fiscal	Insc. Estadual:			
00073	05/01/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	05/01/2026	005348		119,37	12/01/2026	0,29
00074	05/01/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	05/01/2026	005347		259,39	12/01/2026	0,62
00081	09/01/2026	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	09/01/2026	028259		15.200,00	15/01/2026	729,60
00092	13/01/2026	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/01/2026	472707		659,00	16/01/2026	31,63
00104	15/01/2026	02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	15/01/2026	007914		302,80	23/01/2026	7,27
00106	19/01/2026	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	19/01/2026	027300		65,20	30/01/2026	3,13
00107	19/01/2026	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	19/01/2026	000073		7.855,53	23/01/2026	377,07
00116	20/01/2026	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	20/01/2026	027301		65,20	30/01/2026	3,13
00118	20/01/2026	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	19/01/2026	020237		2.202,60	27/01/2026	105,72
		0000098-7							

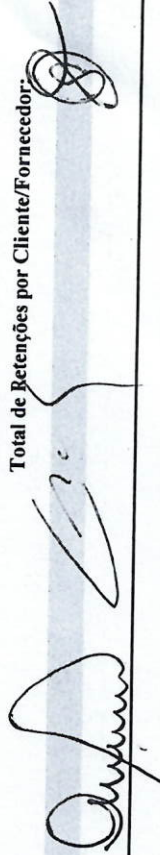
Total de Retenções por Tipo de Retenção:

3.501,59

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

68.849,72

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





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/01/2026 à 31/01/2026

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

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
	00037	01/01/2026	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	16/12/2025	000215			11.774,92	05/01/2026	353,25
	00070	05/01/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7			000118			388,77	09/01/2026	19,44
			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 372,69

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 372,69

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
	00010	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/01/2026	1.618,99
			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.618,99

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.618,99

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
	00007	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/01/2026	240,97
	00008	01/01/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
	00010	01/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/01/2026	131,97
			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

sexta-feira, 27 de março de 2026 9:34



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/01/2026 à 31/01/2026

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00112 19/01/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

28/01/2026 282,17

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

14.237,35

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

14.237,35

Total de Retenções:

152.698,51

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

2

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Saldo a Pagar	
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 00013/2026	09/01/2026	8.245,99	0,00	00092	13/01/2026	472707	1	338,24	0	16/01/2026	31,63	8.214,36
NE 00016/2026	09/01/2026	746,18	0,00						76	16/01/2026	306,61	7.907,75
Total		8.992,17	0,00					338,24			338,24	8.653,93
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO												
NE 00036/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00149	30/01/2026	1/26	1	1.804,00			0,00	21.648,00
Total		21.648,00	0,00					1.804,00			0,00	21.648,00
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00006/2026	09/01/2026	26.190,00	0,00								0,00	26.190,00
Total		26.190,00	0,00					0,00			0,00	26.190,00
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00001/2026	05/01/2026	69,00	0,00	00065	05/01/2026	TARIFABANC	1	69,00	22	05/01/2026	69,00	0,00
NE 00051/2026	28/01/2026	12.420,19	0,00	00130	28/01/2026		1	12.420,19			0,00	12.420,19
NE 00055/2026	30/01/2026	112,56	0,00	00160	30/01/2026	TARIFABANC	1	112,56	95	30/01/2026	112,56	0,00
Total		12.601,75	0,00					12.601,75			181,56	12.420,19
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.												
NE 00007/2026	09/01/2026	6.000,00	0,00								0,00	6.000,00
NE 00008/2026	09/01/2026	85.200,00	0,00								0,00	85.200,00
Total		91.200,00	0,00					0,00			0,00	91.200,00
Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE												
NE 00035/2026	14/01/2026	35.000,00	0,00	00155	30/01/2026	001027	1	569,46			0,00	35.000,00
Total		35.000,00	0,00					569,46			0,00	35.000,00
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												

Contabilidade - Cebi Informática

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

Contabilidade - Cebi Informática

Página 1 de 6

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
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													
NE 00028/2026	09/01/2026	12.000,00	0,00					0,00			0,00	12.000,00	
Total		12.000,00	0,00					0,00			0,00	12.000,00	
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO													
NE 00018/2026	09/01/2026	2.022,16	0,00					0,00			0,00	2.022,16	
NE 00019/2026	09/01/2026	3.115,00	0,00					0,00			0,00	3.115,00	
Total		5.137,16	0,00					0,00			0,00	5.137,16	
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM													
NE 00025/2026	09/01/2026	68.692,62	0,00					0,00			0,00	68.692,62	
Total		68.692,62	0,00					0,00			0,00	68.692,62	
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A													
NE 00032/2026	12/01/2026	45.000,00	0,00	00097	14/01/2026		1	0,00			0,00	45.000,00	
				00098	14/01/2026		1	0,00			0,00	45.000,00	
				00099	14/01/2026		1	0,00			0,00	45.000,00	
Total		45.000,00	0,00					0,00			0,00	45.000,00	
Credor 00055 ENGEX EQUIPAMENTOS LTDA													
NE 00020/2026	09/01/2026	2.520,57	0,00	00100	14/01/2026	053582	1	840,19			0,00	2.520,57	
Total		2.520,57	0,00					840,19			0,00	2.520,57	
Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME													
NE 00034/2026	12/01/2026	4.725,00	0,00	00122	27/01/2026	001015	1	4.725,00			0,00	4.725,00	
Total		4.725,00	0,00					4.725,00			0,00	4.725,00	
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK													
NE 00002/2026	07/01/2026	5.000,00	0,00	00078	07/01/2026	ADIANTSERV	1	5.000,00	41	07/01/2026	5.000,00	0,00	
NE 00004/2026	07/01/2026	5.000,00	0,00	00080	07/01/2026	ADIANTMATF	1	5.000,00	43	07/01/2026	5.000,00	0,00	

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
Total		10.000,00	0,00					10.000,00			10.000,00	0,00

Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00029/2026	09/01/2026	8.921,59	0,00	00084	09/01/2026	1		8.921,59	71	15/01/2026	7.482,44	1.439,15
NE 00030/2026	09/01/2026	2.149,21	0,00	00085	09/01/2026	1		2.149,21	0	15/01/2026	1.439,15	0,00
NE 00031/2026	09/01/2026	2.087,25	0,00	00086	09/01/2026	1		2.087,25			0,00	2.149,21
NE 00043/2026	19/01/2026	7.404,47	0,00	00112	19/01/2026	1		7.404,47	0	28/01/2026	1.868,21	2.087,25
NE 00045/2026	28/01/2026	149.704,80	0,00	00124	28/01/2026	1		149.704,80	91	28/01/2026	5.536,26	5.536,26
NE 00046/2026	28/01/2026	211.857,29	0,00	00125	28/01/2026	1		211.857,29			0,00	0,00
NE 00047/2026	28/01/2026	123.035,17	0,00	00126	28/01/2026	1		123.035,17			0,00	149.704,80
NE 00048/2026	28/01/2026	7.567,51	0,00	00127	28/01/2026	1		7.567,51			0,00	211.857,29
NE 00049/2026	28/01/2026	16.910,88	0,00	00128	28/01/2026	1		16.910,88			0,00	123.035,17
NE 00050/2026	28/01/2026	20.587,02	0,00	00129	28/01/2026	1		20.587,02			0,00	7.567,51
Total		550.225,19	0,00					550.225,19			16.326,06	533.899,13

Credor 02255 GENTE SEGUADORA S.A.												
NE 00010/2026	09/01/2026	8.384,40	0,00								0,00	8.384,40
Total		8.384,40	0,00					0,00			0,00	8.384,40

Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00052/2026	28/01/2026	76,47	0,00	00131	28/01/2026	1		76,47			0,00	76,47
NE 00053/2026	30/01/2026	48.220,96	0,00	00156	30/01/2026	1		48.220,96			0,00	48.220,96
NE 00054/2026	30/01/2026	25.449,80	0,00	00157	30/01/2026	1		25.449,80			0,00	25.449,80
Total		73.747,23	0,00					73.747,23			0,00	73.747,23

Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO												
NE 00037/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00150	30/01/2026	1	01/26	1.804,00			0,00	21.648,00
Total		21.648,00	0,00					1.804,00			0,00	21.648,00

Contabilidade - Cebi Informática

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO													
NE 00038/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00151	30/01/2026	01/26	1	1.804,00			0,00	21.648,00	
Total		21.648,00	0,00					1.804,00			0,00	21.648,00	
Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA													
NE 00039/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00152	30/01/2026	01/26	1	1.804,00			0,00	21.648,00	
Total		21.648,00	0,00					1.804,00			0,00	21.648,00	
Credor 02237 LLEYON INFORMÁTICA LTDA.													
NE 00015/2026	09/01/2026	586,88	0,00					0,00			0,00	586,88	
Total		586,88	0,00					0,00			0,00	586,88	
Credor 02277 LUCAS CAMPARDO													
NE 00040/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00153	30/01/2026	01/26	1	1.804,00			0,00	21.648,00	
Total		21.648,00	0,00					1.804,00			0,00	21.648,00	
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES													
NE 00003/2026	07/01/2026	5.000,00	0,00	00079	07/01/2026	ADIANTVIAG	1	5.000,00	42	07/01/2026	5.000,00	0,00	
Total		5.000,00	0,00					5.000,00			5.000,00	0,00	
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME													
NE 00017/2026	09/01/2026	1.367,94	0,00					0,00			0,00	1.367,94	
Total		1.367,94	0,00					0,00			0,00	1.367,94	
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA													
NE 00027/2026	09/01/2026	3.722,36	0,00					0,00			0,00	3.722,36	
Total		3.722,36	0,00					0,00			0,00	3.722,36	
Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS													
NE 00044/2026	28/01/2026	4.404,16	0,00	00159	30/01/2026	53206243	1	4.404,16			0,00	4.404,16	
Total		4.404,16	0,00					4.404,16			0,00	4.404,16	

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Saldo a Pagar	
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Total		4.404,16	0,00					4.404,16			0,00	4.404,16
Credor 00818 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURAN												
NE 00009/2026	09/01/2026	21.450,00	0,00								0,00	21.450,00
Total		21.450,00	0,00					0,00			0,00	21.450,00
Credor 00933 PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL												
NE 00042/2026	14/01/2026	1.000,00	0,00								0,00	1.000,00
Total		1.000,00	0,00					0,00			0,00	1.000,00
Credor 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.												
NE 00012/2026	09/01/2026	11.774,92	0,00								0,00	11.774,92
NE 00056/2026	30/01/2026	135.047,44	0,00								0,00	135.047,44
Total		146.822,36	0,00					0,00			0,00	146.822,36
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.												
NE 00041/2026	14/01/2026	3.404,80	0,00								0,00	3.404,80
Total		3.404,80	0,00					0,00			0,00	3.404,80
Credor 00008 SERV-AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE												
NE 00033/2026	12/01/2026	3.500,00	0,00	00094	12/01/2026	SAAE01	1	121,15			0,00	3.500,00
				00095	12/01/2026	SAAE001	1	121,15			0,00	3.500,00
Total		3.500,00	0,00					242,30			0,00	3.500,00
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.												
NE 00026/2026	09/01/2026	70.699,77	0,00								0,00	70.699,77
Total		70.699,77	0,00					0,00			0,00	70.699,77
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP												
NE 00024/2026	09/01/2026	10.702,12	0,00	00117	20/01/2026	000001	1	2.140,42			0,00	10.702,12
Total		10.702,12	0,00					2.140,42			0,00	10.702,12

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 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA												
NE 00022/2026	09/01/2026	21.719,17	0,00								0,00	21.719,17
NE 00023/2026	09/01/2026	50.678,05	0,00								0,00	50.678,05
Total		72.397,22	0,00					0,00			0,00	72.397,22
Credor 02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES												
NE 00005/2026	09/01/2026	40.297,40	0,00								0,00	40.297,40
Total		40.297,40	0,00					0,00			0,00	40.297,40
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
NE 00021/2026	09/01/2026	380.183,67	0,00								0,00	380.183,67
Total		380.183,67	0,00					0,00			0,00	380.183,67
Credor 00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA												
NE 00011/2026	09/01/2026	1.980,00	0,00	00096	12/01/2026	005570	1	660,00	93	30/01/2026	660,00	1.320,00
Total		1.980,00	0,00					660,00			660,00	1.320,00
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S												
NE 00014/2026	09/01/2026	7.507,73	0,00								0,00	7.507,73
Total		7.507,73	0,00					0,00			0,00	7.507,73
Total Geral		1.837.682,60	0,00					674.513,94			32.505,86	1.805.176,64

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

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

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Número	Dot.Rd	Detalle	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			
				Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
00005/2025	0150	3.3.90.40.99	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	728,06	0,00	0,00	728,06	0,00	0,00	728,06	599,06	0,00	129,00
00012/2025	0150	3.3.90.39.44	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	198,40	0,00	0,00	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013/2025	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	7.816,26	0,00	0,00	7.816,26	2.816,26	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00022/2025	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32
00025/2025	0152	3.3.90.39.05	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	3.722,75	0,00	0,00	3.722,75	0,00	0,00	3.722,75	2.202,60	0,00	1.520,15
00045/2025	0151	3.3.50.39.99	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	2.308,63	0,00	0,00	2.308,63	2.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050/2025	0150	3.3.90.39.78	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	11.774,92	0,00	0,00	11.774,92	11.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056/2025	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	44,01	0,00	0,00	44,01	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143/2025	0150	3.3.90.39.72	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	426,14	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00
00145/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO	1.530,67	0,00	0,00	1.530,67	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34
00146/2025	0150	3.3.90.36.07	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	1.530,67	0,00	0,00	1.530,67	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00147/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA LARA DA SILVA PINTO	1.530,67	0,00	0,00	1.530,67	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184/2025	0152	3.3.90.40.01	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	18.779,19	0,00	0,00	18.779,19	0,00	0,00	18.779,19	7.717,47	0,00	11.061,72
00185/2025	0150	3.3.90.40.01	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	8.048,23	0,00	0,00	8.048,23	0,00	0,00	8.048,23	3.307,49	0,00	4.740,74
00202/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA MARQUES BARBOZA	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00209/2025	0150	3.3.90.39.12	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	337,02	0,00	0,00	337,02	0,00	0,00	337,02	337,02	0,00	0,00
00210/2025	0151	3.3.90.30.07	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	445,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00
00221/2025	0150	3.3.90.40.99	ALGAR TELECOM S/A	235,66	0,00	0,00	235,66	0,00	0,00	235,66	105,18	0,00	130,48
00225/2025	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	13.744,00	0,00	456,00
00234/2025	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00240/2025	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2.999,83	0,00	0,00	2.999,83	0,00	0,00	2.999,83	378,76	0,00	2.621,07
00261/2025	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	47.405,24	0,00	0,00	47.405,24	0,00	0,00	47.405,24	33.958,57	0,00	13.446,67
00264/2025	0150	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	524,71	0,00	0,00	524,71	0,00	0,00	524,71	388,77	0,00	135,94
00266/2025	0150	3.3.90.36.07	LUCAS CAMPARDO	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00271/2025	0150	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S.A.	1.041,20	0,00	0,00	1.041,20	0,00	0,00	1.041,20	0,00	0,00	1.041,20
00290/2025	0152	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	7.855,51	0,00	0,00	7.855,51	0,00	0,00	7.855,51	7.619,84	0,00	235,67
00293/2025	0150	3.3.90.40.99	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	130,40	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	130,40	130,40	0,00	0,00
00325/2025	0152	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - LIVESP	4.029,74	0,00	0,00	4.029,74	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00
00330/2025	0150	3.3.90.39.10	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2.140,42	0,00	0,00	2.140,42	0,00	0,00	2.140,42	2.140,42	0,00	0,00
00349/2025	0150	3.3.90.30.39	NIPPOKAR LTDA	545,90	0,00	0,00	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS					
				Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
00350/2025	0150	3.3.90.39.19	NIPPOKAR LTDA	222,10	0,00	0,00	222,10	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351/2025	0150	3.3.90.40.24	ALGAR TELECOM S/A	320,76	0,00	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,76	320,76	0,00
00354/2025	0150	3.3.90.39.44	SERV/AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	43,90	0,00	0,00	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355/2025	0152	4.4.90.52.48	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
00357/2025	0152	4.4.90.52.34	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
00358/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO	273,33	0,00	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359/2025	0150	3.3.90.36.07	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	273,33	0,00	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA LARA DA SILVA PINTO	273,33	0,00	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00361/2025	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	382,43	0,00	0,00
00362/2025	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
00363/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	11.394,16	0,00	0,00	11.394,16	11.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00364/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	4.132,48	0,00	0,00	4.132,48	4.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	8.264,95	0,00	0,00	8.264,95	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00366/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	8.264,95	0,00	0,00	8.264,95	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00367/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	6.887,47	0,00	0,00	6.887,47	6.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00368/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.747,36	0,00	0,00	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00369/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	20.514,40	0,00	0,00	20.514,40	20.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	1.377,49	0,00	0,00	1.377,49	1.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00371/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.312,03	0,00	0,00	7.312,03	7.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.361,81	0,00	0,00	7.361,81	7.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373/2025	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	219.829,71	0,00	0,00	219.829,71	219.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374/2025	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	154.160,30	0,00	0,00	154.160,30	154.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00375/2025	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	7.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00376/2025	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	123.035,17	0,00	0,00	123.035,17	123.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00377/2025	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	18.118,80	0,00	0,00	18.118,80	18.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378/2025	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	25.490,71	0,00	0,00	25.490,71	25.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00381/2025	0151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.097,88	0,00	0,00	4.097,88	4.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00382/2025	0151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.279,30	0,00	0,00	8.279,30	8.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00383/2025	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.955,67	0,00	0,00	29.955,67	29.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00384/2025	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.040,84	0,00	0,00	20.040,84	20.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

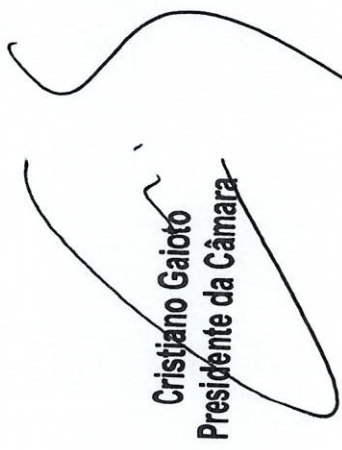
L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2026

Data Ref: 31/01/2026

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado		PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS			Saldo			
				Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado		Pago	Anulado	
				993.576,31	0,00	993.576,31	722.369,68	722.369,68	0,00	271.206,63	227.030,53	78.605,56	0,00	192.601,07
Total Geral:				993.576,31	0,00	993.576,31	722.369,68	722.369,68	0,00	271.206,63	227.030,53	78.605,56	0,00	192.601,07

01 - Tesouro	Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
	993.576,31	0,00	722.369,68	722.369,68	0,00	227.030,53	78.605,56	0,00
Total Geral	993.576,31	0,00	722.369,68	722.369,68	0,00	227.030,53	78.605,56	0,00

* Valores até a data de Referência


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


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


 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 27126
 Folha Nº 64



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00221/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000026	235,66	0,00	105,18	130,48	0,00	0,00	130,48
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00351/2025	3.3.90.40.24 - 020101.0103120052.226	01	2025/100011	320,76	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.388-21	ANA LAURA FRANCISCO	00145/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100007	1.530,67	0,00	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.388-21	ANA LAURA FRANCISCO	00358/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100015	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00240/2025	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01	2025/000033	2.999,83	0,00	378,76	2.621,07	0,00	0,00	2.621,07
27.221.841/0001-85	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS A	00355/2025	4.4.90.52.48 - 020102.0103120052.227	01	2025/000047	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00
00.360.305/0023-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00381/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	4.097,88	0,00	4.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/0023-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00382/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	8.279,30	0,00	8.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00225/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2025/001038	14.200,00	0,00	13.744,00	456,00	0,00	456,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00234/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2025/001038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.793.248/0001-22	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONA	00045/2025	3.3.50.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2025/100003	2.308,63	0,00	2.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00056/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	44,01	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00361/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	1.500,00	0,00	1.440,23	59,77	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRAO	00209/2025	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2024/000031	337,02	0,00	337,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRAO	00210/2025	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01	2024/000031	1.335,00	0,00	445,00	890,00	0,00	445,00	445,00
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00025/2025	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01	2022/000062	3.772,75	0,00	2.202,60	1.570,15	0,00	0,00	1.570,15
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00013/2025	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01	2025/000001	7.816,26	0,00	2.816,26	5.000,00	0,00	2.088,30	2.911,70
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00363/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	11.394,16	0,00	11.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00364/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00365/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00366/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00367/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00368/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.747,36	0,00	7.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00369/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	20.514,40	0,00	20.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00370/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00371/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.312,03	0,00	7.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00372/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.361,81	0,00	7.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00373/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	219.829,71	0,00	219.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00374/2025	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00375/2025	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00376/2025	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00377/2025	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2025	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	25.490,71	0,00	25.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	00271/2025	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01	2025/000035	1.041,20	0,00	0,00	1.041,20	0,00	0,00	1.041,20
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383/2025	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	29.955,67	0,00	29.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00384/2025	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 27126
Folha Nº 65



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
492.744.218-77	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	00146/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100006	1.530,67	0,00	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
492.744.218-77	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	00359/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100014	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
505.330.488-26	JULIA LARA DA SILVA PINTO	00147/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100005	1.530,67	0,00	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
505.330.488-26	JULIA LARA DA SILVA PINTO	00360/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100013	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
501.670.828-25	JULIA MARQUES BARBOZA	00202/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100009	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00022/2025	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000045	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32
02.092.217/0001-02	LLEVON INFORMATICA LTDA.	00293/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000051	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00
473.971.388-88	LUCAS CAMPARDO	00266/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100010	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.139.108/0007-38	NIPPOKAR LTDA	00349/2025	3.3.90.30.39 - 020101.0103120052.226	01 2025/000050	545,90	0,00	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64.139.108/0007-38	NIPPOKAR LTDA	00350/2025	3.3.90.39.19 - 020101.0103120052.226	01 2025/000050	222,10	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA	00264/2025	3.3.90.39.77 - 020101.0103120052.226	01 2022/000040	524,71	0,00	388,77	135,94	0,00	0,00	135,94
44.478.911/0001-02	RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	00030/2025	3.3.90.39.78 - 020101.0103120052.226	01 2024/000059	11.774,92	0,00	11.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00
46.349.349/0001-34	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	00357/2025	4.4.90.52.34 - 020102.0103120052.227	01 2025/000052	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
69.144.434/0020-24	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	00143/2025	3.3.90.39.72 - 020101.0103120052.226	01 2025/100008	426,14	0,00	302,80	123,34	0,00	0,00	123,34
46.711.362/0001-91	SERY. AUTONOMO AGUA E ESCOTO MOGI MIRIM - S	00012/2025	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2025/000002	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERY. AUTONOMO AGUA E ESCOTO MOGI MIRIM - S	00354/2025	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2025/100012	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	00290/2025	3.3.90.40.16 - 020102.0103120052.227	01 2022/000048	7.855,51	0,00	7.619,84	235,67	0,00	235,67	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	00362/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2025/100016	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52.78.1.903/0001-50	SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP	00330/2025	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01 2023/000039	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00184/2025	3.3.90.40.01 - 020102.0103120052.227	01 2023/000037	18.779,19	0,00	7.717,47	11.061,72	0,00	0,00	11.061,72
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00185/2025	3.3.90.40.01 - 020101.0103120052.226	01 2023/000037	8.048,23	0,00	3.307,49	4.740,74	0,00	0,00	4.740,74
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00261/2025	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01 2023/000052	47.405,24	0,00	33.958,57	13.446,67	0,00	0,00	13.446,67
01.024.643/0001-38	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAUL	00325/2025	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01 2025/000042	4.029,74	0,00	4.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	00005/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000062	728,06	0,00	599,06	129,00	0,00	0,00	129,00

Total Geral:..

993.576,31

192.601,07

800.975,24

0,00

148.424,97

44.176,10

Folha Nº

Proc. Adm. Nº 27/26

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

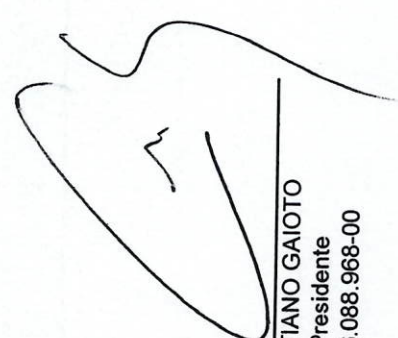
Cristiana Benedita Ato Torres
Controladora
CRC 19P137990/O-6


Cristiano Galoto
Presidente da Câmara



Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 31/01/2026

Processo	Empenho	Data Pqto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00002	07/01/2026	06/03/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	729,94	4.270,06
0000/000000	00003	07/01/2026	06/03/2026	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	1.181,06	3.818,94
0000/000000	00004	07/01/2026	06/03/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	1.029,97	3.970,03
Totais:					15.000,00	15.000,00	2.940,97	12.059,03


CRISTIANO GAIOTO
 Presidente
 286.088.968-00


MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
 Contadora - 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

Anexo 17

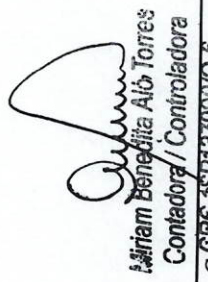
Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2026

Data Ref: 31/01/2026

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	548.202,20	529.662,67	0,00	548.202,20	529.662,67
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	28.975,91	0,00	0,00	28.975,91
FÉRIAS (P)	336.526,51	0,00	0,00	66.873,57	269.652,94
FÉRIAS (F)	83.257,10	4.236,46	0,00	83.257,10	4.236,46
Subtotal	967.985,81	562.875,04	0,00	698.332,87	832.527,98
TOTAL	967.985,81	562.875,04	0,00	698.332,87	832.527,98



Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



Miriam Benedita Alb. Torres
Contadora / Controladora



Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 27126
Folha Nº 68



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 31/01/2026
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	-147.982,11	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	23/03/2026		50.814,01	39.141,44		38.814,01
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	03/03/2026	32.231,67	32.231,67	29.150,91	3.080,76	29.150,91
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	06/03/2026	365.953,30	365.953,30	310.964,59	54.988,71	310.964,59
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	13/03/2026	223.169,22	151.332,63	82.688,36	140.480,86	82.688,36
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	23/02/2026	73.685,08	73.685,08	67.263,80	6.421,28	67.263,80
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	02/03/2026	396.898,56	396.898,56	330.748,80	66.149,76	330.748,80
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 - COTTTECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	02/03/2026	1.230.103,13	1.230.103,13	897.787,52	332.315,61	897.787,52
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	11/02/2026	30.254,88	27.622,38	18.884,69	11.370,19	18.884,69
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	12/03/2026	18.664,28	17.889,28	13.671,16	4.993,12	13.226,16
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	12/03/2026	2.685,58	2.685,58	2.026,92	658,66	2.026,92
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	12/03/2026	5.335,86	5.335,86	4.651,88	683,98	3.987,92
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento	23/03/2026		15.500,00	11.475,68		11.475,68
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	14/10/2025		1.526,48	1.004,80		1.004,80
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	23/02/2026		1.526,48	1.004,80		1.004,80
2024/000011	05.872.814/0001-30 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	16/12/2025		780,00	780,00		780,00
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	12/03/2026	14.707,73	14.707,73	8.271,00	6.436,73	8.271,00
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	12/03/2026	16.153,99	16.153,99	9.564,24	6.589,75	9.564,24
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	02/03/2026	288.623,56	276.346,48	153.576,08	135.047,48	153.576,08
2025/000004	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	23/03/2026	5.690,66	5.690,66	5.690,66	0,00	5.690,66
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	05/03/2026	7.920,00	7.920,00	7.920,00		7.260,00
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	23/04/2025	2.629,39	2.629,39	2.629,39		2.629,39
2025/000007	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	30/05/2025	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00
2025/000008	11.101.018/0001-04 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E	andamento	27/02/2026	11.179,20	11.179,20	4.192,20		4.192,20
2025/000009	27.221.841/0001-85 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	andamento	02/03/2026	21.600,00	21.600,00	1.050,00		1.023,00
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento		145.200,00	145.200,00	145.200,00		145.200,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	andamento	01/12/2025	182.400,00	182.400,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
2025/004158	01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -	andamento	13/03/2026	35.448,00	35.448,00	10.153,75		10.153,75
			03/03/2026	48.356,88	48.356,88	16.118,96		16.118,96

Proc. Adm. Nº 27126

Página 1 de 1
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

sexta-feira, 27 de março de 2026 10:37

Contabilidade - Cebi Informática



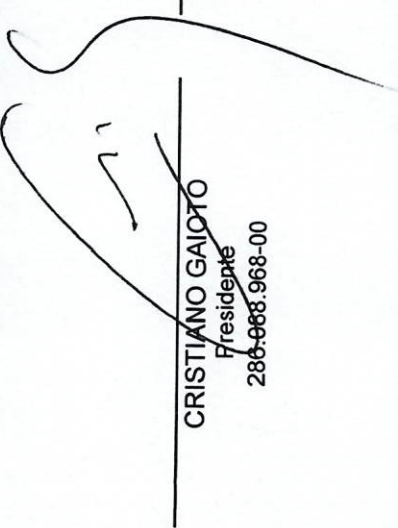
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

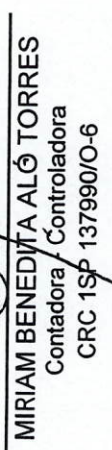
Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em janeiro/2026

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	148.824,23	148.824,23
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.501,59	3.501,59
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	372,69	372,69
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	8.784,92	8.784,92
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.494.913,00	1.494.913,00
	Total da receitas extraorçamentárias:	1.656.396,43	1.656.396,43

Total da receitas extraorçamentárias:


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
288-968.968-00


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00


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 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 71

Table header with columns: Empenho, Processo, Op, Data Pgto, Nota Fiscal, Aplicação, Vir. Bruto, Vir. Retido, Vir. Líquido, Vir. Dev.

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

Table row for 02166: Emp. 00013/2026, 2024/000044, 00092/2026, 16/01/2026, 472707, 11000, 338,24, 31,63, 306,61, 0,00

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Summary table for 02166: Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção, Valor Total Retenção, RETENCAO I.R. TERCEIROS, 36,86

00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
End: AV.CEL.JOAO LEITE, 330
F/CNPJ 00.360.305/0323-08
Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP
Insc. INSS:

Table rows for 00171: Emp. 00001/2026, 0000/000000, 00065/2026, 05/01/2026, TARIFABANCD, 11000, 69,00, 0,00, 69,00, 0,00

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK
End:
CPF/CNPJ 016.595.499-06
Cidade/UF: -
Insc. INSS:

Table rows for 302: Emp. 00002/2026, 0000/000000, 00078/2026, 07/01/2026, ADIANTSERVS, 11000, 5.000,00, 0,00, 5.000,00, 729,94

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

Table rows for 00530: Emp. 00029/2026, 0000/000000, 00084/2026, 15/01/2026, 11000, 8.921,59, 1.439,15, 7.482,44, 0,00

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Summary table for 00530: Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção, Valor Total Retenção, CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO., 148.824,23

165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
End:
CPF/CNPJ 055.063.378-25
Cidade/UF: -
Insc. INSS:

Table row for 165: Emp. 00003/2026, 0000/000000, 00079/2026, 07/01/2026, ADIANTVIAGEN, 11000, 5.000,00, 0,00, 5.000,00, 1.181,06

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:

Table row for 00666: Emp. 00011/2026, 2025/000017, 00096/2026, 30/01/2026, 005570, 11000, 660,00, 0,00, 660,00, 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

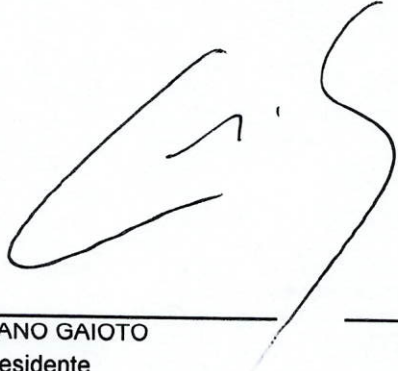
Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27/26Folha Nº 42Q

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
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
Total Geral						32.505,86	3.338,99	29.166,87	2.940,97


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 73

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

CPF/CNPJ 71.208.516/0001-74

Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG

Insc. INSS:

Resto 00221/2025	00072/2026	18/01/2026	536969	11000	105,18	5,23	99,95	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.									
Resto 00351/2025	00093/2026	16/01/2026	472707	11000	320,76	0,00	320,76	0,00	
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	425,94	5,23	420,71	0,00
-------	--------	------	--------	------

266 ANA LAURA FRANCISCO

End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274

CPF/CNPJ 506.452.388-21

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Resto 00358/2025	00026/2026	02/01/2026	000008	11000	273,33	0,00	273,33	0,00	
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA - EMPENHO COMPLEMENTAR									
Resto 00145/2025	00035/2026	02/01/2026	000008	11000	1.530,67	0,00	1.530,67	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

CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Resto 00240/2025	00073/2026	12/01/2026	005348	11000	119,37	0,29	119,08	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.									
Resto 00240/2025	00074/2026	12/01/2026	005347	11000	259,39	0,62	258,77	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.									
Total					378,76	0,91	377,85	0,00	

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

0,91

Total	378,76	0,91	377,85	0,00
-------	--------	------	--------	------

00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

End: AV.CEL.JOAO LEITE, 330

CPF/CNPJ 00.360.305/0323-08

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Resto 00382/2025	00003/2026	09/01/2026		11000	8.279,30	0,00	8.279,30	0,00	
FGTS S/FOLHA SAL SERVS DEZ/2025									
Resto 00381/2025	00004/2026	09/01/2026		11000	4.097,88	0,00	4.097,88	0,00	
FGTS S/FOLHA 13º SALARIO DEZ/2025									
Total					12.377,18	0,00	12.377,18	0,00	

00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.

End: RUA SAMUEL KLEIN, 207

CPF/CNPJ 59.302.711/0001-63

Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL -

Insc. INSS:

Resto 00225/2025	00081/2026	15/01/2026	028259	11000	13.744,00	729,60	13.014,40	0,00	
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO									
Resto 00234/2025	00082/2026	15/01/2026	028259	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									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 74

08

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	729,60

Total	14.744,00	729,60	14.014,40	0,00
-------	-----------	--------	-----------	------

00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

End: AV. ADIB CHAIB, 1111

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 44.793.248/0001-22

Insc. INSS:

Resto 00045/2025	00038/2026	06/01/2026	001607	11000	2.308,63	0,00	2.308,63	0,00	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									

Total	2.308,63	0,00	2.308,63	0,00
-------	----------	------	----------	------

00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

I: RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240 , *

Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP

CPF/CNPJ 62.577.929/0001-35

Insc. INSS:

Resto 00361/2025	00021/2026	07/01/2026	379807	11000	278,65	15,49	263,16	0,00	
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Resto 00361/2025	00022/2026	07/01/2026	380446	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".									
Resto 00056/2025	00036/2026	07/01/2026	379807	11000	44,01	0,00	44,01	0,00	
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Resto 00361/2025	00023/2026	14/01/2026	381837	11000	322,66	15,49	307,17	0,00	
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Resto 00361/2025	00069/2026	16/01/2026	382844	11000	322,66	15,49	307,17	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	71,25

Total	1.484,24	71,25	1.412,99	0,00
-------	----------	-------	----------	------

070 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:

Resto 00209/2025	00066/2026	09/01/2026	000070	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.									
Resto 00210/2025	00031/2026	12/01/2026	012877	11000	445,00	5,34	439,66	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

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

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

01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: ALAMEDA DOS TICO-TICO, 56

Cidade/UF: BOITUVA - SP

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Insc. INSS:

Resto 00025/2025	00118/2026	27/01/2026	020237	11000	2.202,60	105,72	2.096,88	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.									



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 75

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	105,72

Total	2.202,60	105,72	2.096,88	0,00
-------	----------	--------	----------	------

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Resto 00013/2025	00041/2026	05/01/2026	10978231	11000	2.655,84	31,85	2.623,99	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.								
Resto 00013/2025	00039/2026	12/01/2026	10978109	11000	106,96	1,26	105,70	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.								
o 00013/2025	00040/2026	12/01/2026	10978114	11000	53,46	0,62	52,84	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	33,73

Total	2.816,26	33,73	2.782,53	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Resto 00378/2025	00005/2026	02/01/2026		11000	25.490,71	0,00	25.490,71	0,00
VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DEZ/2025								
Resto 00377/2025	00006/2026	02/01/2026		11000	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO SERVS DEZ/2025								
Resto 00376/2025	00007/2026	02/01/2026		11000	123.035,17	29.530,79	93.504,38	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DEZ/2025								
Resto 00375/2025	00008/2026	02/01/2026		11000	7.567,51	131,97	7.435,54	0,00
_HA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE DEZ/2025								
Resto 00374/2025	00009/2026	02/01/2026		11000	154.160,30	42.542,01	111.618,29	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZ/20245								
Resto 00373/2025	00010/2026	02/01/2026		11000	219.829,71	57.761,17	162.068,54	0,00
FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DEZ/2025								
Resto 00371/2025	00012/2026	02/01/2026		11000	7.312,03	1.701,13	5.610,90	0,00
PGTO FÉRIAS EDSON PEREIRA GOULART FILHO - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 18/01/2026								
Resto 00370/2025	00013/2026	02/01/2026		11000	1.377,49	103,31	1.274,18	0,00
PGTO FÉRIAS FABIO DE FREITAS ZINETTI - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 09/01/2026								
Resto 00369/2025	00014/2026	02/01/2026		11000	20.514,40	3.960,15	16.554,25	0,00
PGTO FÉRIAS FERNANDO MARCIO DAS DORES - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 24/01/2026								
Resto 00368/2025	00015/2026	02/01/2026		11000	7.747,36	1.870,09	5.877,27	0,00
PGTO DE FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON - PERÍODO DE GOZO 06/01/2026 A 30/01/2026								
Resto 00367/2025	00016/2026	02/01/2026		11000	2.781,15	2.781,15	0,00	0,00
PGTO DE FÉRIAS HERMINIA DOVIGO - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 19/01/2026								
Resto 00364/2025	00019/2026	02/01/2026		11000	4.132,48	163,19	3.969,29	0,00
FERIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ - PERÍODO 05 A 09/01/2026								
Resto 00366/2025	00017/2026	05/01/2026		11000	8.264,95	1.029,46	7.235,49	0,00
FÉRIAS MARCOS GIOVANI DA CRUZ								
Resto 00372/2025	00011/2026	08/01/2026		11000	7.361,81	781,75	6.580,06	0,00
PGTO FÉRIAS ANTONIO MIGUEL NOVO - PERÍODO DE GOZO 12/01/2026 A 31/01/2026								
Resto 00365/2025	00018/2026	08/01/2026		11000	8.264,95	1.029,46	7.235,49	0,00
FERIAS PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO - PERÍODO 12 A 31/01/2026								
Resto 00367/2025	00016/2026	12/01/2026		11000	4.106,32	0,00	4.106,32	0,00
PGTO DE FÉRIAS HERMINIA DOVIGO - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 19/01/2026								

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 46

Q

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Resto 00363/2025		00020/2026	15/01/2026		11000	11.394,16	2.131,24	9.262,92	0,00
FÉRIAS WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO - 19/01 A 07/02/26									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

148.824,23

Total	631.459,30	145.516,87	485.942,43	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6 , *
 CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Cidade/UF: BRASILIA - DF

Insc. INSS:

Resto 00384/2025	00001/2026	20/01/2026		11000	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	
ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/FOLHA DE PAGTO VEREADORES DEZ/2025									
Resto 00383/2025	00002/2026	20/01/2026		11000	29.955,67	0,00	29.955,67	0,00	
ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DEZ/2025									
Total						49.996,51	0,00	49.996,51	0,00

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483
 CPF/CNPJ 492.744.218-77

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Resto 00359/2025	00025/2026	02/01/2026	000008	11000	273,33	0,00	273,33	0,00	
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA - EMPENHO COMPLEMENTAR									
Resto 00146/2025	00034/2026	02/01/2026	000008	11000	1.530,67	0,00	1.530,67	0,00	
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26
 CPF/CNPJ 505.330.488-26

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Resto 00360/2025	00024/2026	02/01/2026	000008	11000	273,33	0,00	273,33	0,00	
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA - EMPENHO COMPLEMENTAR									
Resto 00147/2025	00033/2026	02/01/2026	000008	11000	1.530,67	0,00	1.530,67	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
 CPF/CNPJ 501.670.828-25

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Resto 00202/2025	00032/2026	02/01/2026	000007	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
 CPF/CNPJ 02.092.217/0001-02

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Resto 00293/2025	00106/2026	30/01/2026	027300	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.									
Resto 00293/2025	00116/2026	30/01/2026	027301	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

6,26

Total	130,40	6,26	124,14	0,00
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 77

02

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
02277	LUCAS CAMPARDO								
End:	RUA PEDRO DONEGA, 141							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
CPF/CNPJ	473.971.388-88							Insc. INSS:	
Resto 00266/2025		00030/2026	02/01/2026	000004	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

02163	NIPPOKAR LTDA								
End:	RUA PADRE ROQUE, 1850							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
CPF/CNPJ	64.139.108/0007-38							Insc. INSS:	
Resto 00350/2025		00028/2026	14/01/2026	038165	11000	222,10	10,66	211,44	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 50.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Resto 00349/2025		00029/2026	14/01/2026	124752	11000	545,90	6,55	539,35	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 50.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	17,21
Total	768,00

Total 768,00 17,21 750,79 0,00

00765	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA								
End:	RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52							Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP	
CPF/CNPJ	07.211.426/0001-33							Insc. INSS:	
Resto 00264/2025		00070/2026	09/01/2026	000118	11000	388,77	19,44	369,33	0,00
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022, MONITORAMENTO COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - INICIO 22/09/2025									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	19,44
Total	388,77

Total 388,77 19,44 369,33 0,00

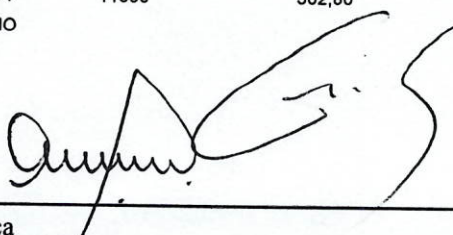

00248	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.								
End:	RUA SETE DE SETEMBRO, 1334							Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP	
CPF/CNPJ	44.478.911/0001-02							Insc. INSS:	
Resto 00050/2025		00037/2026	05/01/2026	000215	11000	11.774,92	353,25	11.421,67	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS 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

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

02267	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.								
End:	RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
CPF/CNPJ	69.144.434/0020-24							Insc. INSS:	
Resto 00143/2025		00104/2026	23/01/2026	007914	11000	302,80	7,27	295,53	0,00
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27126Folha Nº 48*OP*

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	7,27

Total	302,80	7,27	295,53	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:

Resto 00354/2025	00027/2026	09/01/2026	SAAE0012	11000	43,90	0,00	43,90	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, EMPENHO COMPLEMENTAR 2025.								
Resto 00012/2025	00042/2026	09/01/2026	SAAE0012	11000	77,25	0,00	77,25	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.								
Resto 00012/2025	00043/2026	09/01/2026	SAAE12	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.								
Total					242,30	0,00	242,30	0,00

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Insc. INSS:

Resto 00290/2025	00107/2026	23/01/2026	000073	11000	7.619,84	377,07	7.242,77	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET								
Resto 00362/2025	00108/2026	23/01/2026	000073	11000	0,02	0,00	0,02	0,00
SISTEMA GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR								
Total					7.619,86	377,07	7.242,79	0,00

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	377,07

Total	7.619,86	377,07	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:

Resto 00330/2025	00068/2026	05/01/2026	000012	11000	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.								
Total					2.140,42	0,00	2.140,42	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:

Resto 00185/2025	00076/2026	28/01/2026	S00575	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.								
Resto 00184/2025	00077/2026	28/01/2026	S00575	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

02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP

End: RUA PAMPLONA, 1188

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 01.024.643/0001-38

Insc. INSS:

Resto 00325/2025	00083/2026	09/01/2026	000715	11000	4.029,74	0,00	4.029,74	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					4.029,74	0,00	4.029,74	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 49

Q

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

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:

Resto 00261/2025	00067/2026	09/01/2026	033601	11000	33.958,57	2.081,57	31.877,00	0,00	
PLANO MEDICO HOSPITALAR UNIMED DEZ2025									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	2.081,57
Total	33.958,57

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

F/CNPJ 05.872.814/0001-30

Insc. INSS:

Resto 00005/2025	00071/2026	19/01/2026	107801	11000	599,06	28,80	570,26	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	599,06

Total Geral	796.868,92	149.359,52	647.509,40	0,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Luis Roberto Tavares
Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

CRISTIANO GAIOTO
CRISTIANO GAIOTO
 Presidente
 286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
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 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27126

Folha Nº 81

00

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00050/2026	20/01/2026			16.105,15	0,00	16.105,15	0,00
INSS DESCONTADO S/FOLHA PAGTO SERVIDORES E VEREADORES DEZ2025									
Total						39.048,39	0,00	39.048,39	0,00

135312 I.R.R.F.

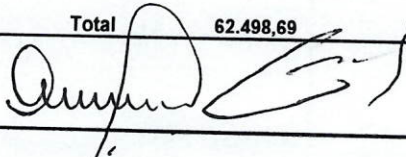

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00045/2026	05/01/2026			134,63	0,00	134,63	0,00
IRRF S/ FÉRIAS FELIPE VEDOVATTO DE SOUSA - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			5,34	0,00	5,34	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			27,51	0,00	27,51	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			1,28	0,00	1,28	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			0,63	0,00	0,63	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			40,33	0,00	40,33	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			0,73	0,00	0,73	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			729,60	0,00	729,60	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			2.051,66	0,00	2.051,66	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			1,29	0,00	1,29	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			377,07	0,00	377,07	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			40,33	0,00	40,33	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			18,59	0,00	18,59	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			18,59	0,00	18,59	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			19,73	0,00	19,73	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			5,45	0,00	5,45	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			203,28	0,00	203,28	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			2,25	0,00	2,25	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00046/2026	05/01/2026			341,81	0,00	341,81	0,00
IRRF S/ NFS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Dsp. Ext.		00051/2026	05/01/2026			23.662,52	0,00	23.662,52	0,00
IRRF S/FOLHA PAGTO SERVIDORES DEZ2025									
Dsp. Ext.		00051/2026	05/01/2026			20.770,98	0,00	20.770,98	0,00
IRRF S/FOLHA PAGTO SERVIDORES DEZ2025									
Dsp. Ext.		00051/2026	05/01/2026			13.979,43	0,00	13.979,43	0,00
IRRF S/FOLHA PAGTO SERVIDORES DEZ2025									
Total						62.498,69	0,00	62.498,69	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. N° 27126

Folha N° 82

JD

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00047/2026	15/01/2026				456,00	0,00	456,00	0,00
ISSQN DESC S/NOTAS FISCAIS SERVIÇO DEZ/2025									
Dsp. Ext.	00047/2026	15/01/2026				19,44	0,00	19,44	0,00
ISSQN DESC S/NOTAS FISCAIS SERVIÇO DEZ/2025									
Dsp. Ext.	00047/2026	15/01/2026				235,67	0,00	235,67	0,00
ISSQN DESC S/NOTAS FISCAIS SERVIÇO DEZ/2025									
Dsp. Ext.	00047/2026	15/01/2026				25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN DESC S/NOTAS FISCAIS SERVIÇO DEZ/2025									
Dsp. Ext.	00047/2026	15/01/2026				4,50	0,00	4,50	0,00
ISSQN DESC S/NOTAS FISCAIS SERVIÇO DEZ/2025									
Dsp. Ext.	00049/2026	15/01/2026				353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN S/NF 215 RENOVE SERVS TERCEIRIZADOS LTDA									
Total						1.094,07	0,00	1.094,07	0,00
115310	INSS - TERCEIROS								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00048/2026	20/01/2026				75,24	0,00	75,24	0,00
INSS S/ NF TERCEIROS - DEZEMBRO/2025									
Total						75,24	0,00	75,24	0,00
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00052/2026	05/01/2026				1.618,99	0,00	1.618,99	0,00
CON SUPERM DESC FOLHA DEZ2025									
Total						1.618,99	0,00	1.618,99	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00063/2026	15/01/2026				11.621,12	0,00	11.621,12	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL DEZ25									
Total						11.621,12	0,00	11.621,12	0,00
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00053/2026	05/01/2026				1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
CONSIGNADO SICREDI SOBRE FOLHA DEZ2025									
Dsp. Ext.	00053/2026	05/01/2026				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI SOBRE FOLHA DEZ2025									
Dsp. Ext.	00053/2026	05/01/2026				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI SOBRE FOLHA DEZ2025									
Total						1.875,15	0,00	1.875,15	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00059/2026	05/01/2026				595,84	0,00	595,84	0,00
MENSAL SINDICAL DEZ2025									
Total						595,84	0,00	595,84	0,00

[Handwritten signatures]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 83

[Handwritten initials]

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.		00060/2026	05/01/2026			4.420,83	0,00	4.420,83	0,00
UNIMED - SINDICATO DESC FOLHA DEZ2025									
Dsp. Ext.		00057/2026	09/01/2026			4.019,24	0,00	4.019,24	0,00
UNIMED DESC FOLHA DEZ/2025									
Dsp. Ext.		00057/2026	09/01/2026			5.388,15	0,00	5.388,15	0,00
UNIMED DESC FOLHA DEZ/2025									
Total						13.828,22	0,00	13.828,22	0,00
Total Geral						147.980,02	0,00	147.980,02	0,00

[Handwritten signature]
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

[Handwritten signature]
CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

[Handwritten signature]
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6



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 01/2026 a 01/2026

Código	Material	Unidade	Qtd 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	0,00000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O SER		0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER		0,00	0,00	1,00	569,46	1,00	569,46	0,00000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	2,00	130,40	2,00	130,40	0,00000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	1,00	388,77	1,00	388,77	0,00000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER		0,00	0,00	1,00	2.202,60	1,00	2.202,60	0,00000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER		0,00	0,00	1,00	105,18	1,00	105,18	0,00000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	SER	0,00	0,00	1,00	302,80	1,00	302,80	0,00000	0,00	0,00
02.01.000513	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À U SER		0,00	0,00	1,00	4.029,74	1,00	4.029,74	0,00000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	64,11	378,76	64,11	378,76	0,00000	0,00	0,00
31.01.000515	VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO MINI UN	UN	0,00	0,00	1,00	145.200,00	1,00	145.200,00	0,00000	0,00	0,00
36.01.000312	ASSINATURA DE JORNAL "O IMPACTO"	UN	0,00	0,00	21,00	4.725,00	21,00	4.725,00	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER		0,00	0,00	2,00	4.280,84	2,00	4.280,84	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER		0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER		0,00	0,00	3,00	2.088,30	3,00	2.088,30	0,00000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER		0,00	0,00	2,00	659,00	2,00	659,00	0,00000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER		0,00	0,00	1,00	599,06	1,00	599,06	0,00000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER		0,00	0,00	1,00	33.958,57	1,00	33.958,57	0,00000	0,00	0,00
45.01.000523	SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1 SER		0,00	0,00	1,00	4.404,16	1,00	4.404,16	0,00000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER		0,00	0,00	1,00	322,66	1,00	322,66	0,00000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER		0,00	0,00	2,00	7.855,53	2,00	7.855,53	0,00000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE SER		0,00	0,00	1,00	4.062,50	1,00	4.062,50	0,00000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,00000	0,00	0,00
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,00000	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.612,50	1,00	1.612,50	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
Subtotal ==>										249.970,30	0,00

Proc. Adm. Nº 2722
Folha Nº 81

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 01/2026 a 01/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	5.103,76	5.103,76	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	378,76	378,76	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.725,00	4.725,00	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
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.200,00	145.200,00	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	322,66	322,66	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.588,66	3.588,66	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET.	0,00	3.588,66	3.588,66	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.642,82	15.642,82	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.642,82	15.642,82	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
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.404,16	4.404,16	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.404,16	4.404,16	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.958,57	33.958,57	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	33.958,57	33.958,57	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.388,95	8.388,95	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.388,95	8.388,95	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	249.970,30	249.970,30	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 27126
 Folha Nº 85



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 01/2026 a 01/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Att.	Vlr Final
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)				
05/01/2026	2026/0001000007	5.103,76	5.103,76	0,00	0,00
05/01/2026	2026/0001000008	259,39	259,39		
27/01/2026	2026/0001000041	119,37	119,37		
	ASSINATURA DE JORNAL "O IMPACTO"	4.725,00	4.725,00		
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)				
15/01/2026	2026/0001000034	445,00	445,00	0,00	0,00
	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	445,00	445,00		
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)				
30/01/2026	2026/0001000047	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00
	VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO MINIVAN. C	145.200,00	145.200,00		
332211600	ESTAGIÁRIOS				
30/01/2026	2026/0001000042	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
30/01/2026	2026/0001000043	1.804,00	1.804,00		
30/01/2026	2026/0001000044	1.804,00	1.804,00		
30/01/2026	2026/0001000045	1.804,00	1.804,00		
30/01/2026	2026/0001000046	1.804,00	1.804,00		
332310500	PUBLICIDADE				
05/01/2026	2026/0001000001	322,66	322,66	0,00	0,00
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D	322,66	322,66		
332310500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
14/01/2026	2026/0001000029	840,19	840,19	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D	840,19	840,19		
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.				
05/01/2026	2026/0001000005	3.588,66	3.588,66	0,00	0,00
12/01/2026	2026/0001000021	599,06	599,06		
12/01/2026	2026/0001000022	320,76	320,76		
12/01/2026	2026/0001000024	338,24	338,24		
12/01/2026	2026/0001000025	121,15	121,15		
14/01/2026	2026/0001000030	121,15	121,15		
14/01/2026	2026/0001000031	1.932,91	1.932,91		
14/01/2026	2026/0001000032	103,60	103,60		
	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME	599,06	599,06		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. PELO PERÍODO	320,76	320,76		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. PELO PERÍODO	338,24	338,24		
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	121,15	121,15		
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	121,15	121,15		
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C	1.932,91	1.932,91		
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C	103,60	103,60		
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C	51,79	51,79		
332311000	LOCAÇÕES				
05/01/2026	2026/0001000002	15.642,82	15.642,82	0,00	0,00
05/01/2026	2026/0001000004	2.140,42	2.140,42		
05/01/2026	2026/0001000009	337,02	337,02		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I	15.642,82	15.642,82		
	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.140,42	2.140,42		
	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	337,02	337,02		
		7.717,47	7.717,47		

Proc. Adm. Nº 27126
Folha Nº 86

0,00



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 01/2026 a 01/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	5.103,76	5.103,76	0,00	0,00
05/01/2026 2026/0001000007 Combustível automotivo		259,39	259,39		
05/01/2026 2026/0001000008 Combustível automotivo		119,37	119,37		
27/01/2026 2026/0001000041 ASSINATURA DE JORNAL "O IMPACTO"		4.725,00	4.725,00		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
15/01/2026 2026/0001000034 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
115610800 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00
30/01/2026 2026/0001000047 VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO MINIVAN, C		145.200,00	145.200,00		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
30/01/2026 2026/0001000042 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
30/01/2026 2026/0001000043 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
30/01/2026 2026/0001000044 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
30/01/2026 2026/0001000045 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
30/01/2026 2026/0001000046 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00
05/01/2026 2026/0001000001 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		322,66	322,66		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00
14/01/2026 2026/0001000029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		840,19	840,19		
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.588,66	3.588,66	0,00	0,00
05/01/2026 2026/0001000005 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		599,06	599,06		
12/01/2026 2026/0001000021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		320,76	320,76		
12/01/2026 2026/0001000022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		338,24	338,24		
12/01/2026 2026/0001000024 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
12/01/2026 2026/0001000025 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
14/01/2026 2026/0001000030 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		1.932,91	1.932,91		
14/01/2026 2026/0001000031 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		103,60	103,60		
14/01/2026 2026/0001000032 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		51,79	51,79		
332311000 LOCAÇÕES	0,00	15.642,82	15.642,82	0,00	0,00
05/01/2026 2026/0001000002 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I		2.140,42	2.140,42		
05/01/2026 2026/0001000004 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO		337,02	337,02		
05/01/2026 2026/0001000009 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		7.717,47	7.717,47		

Proc. Adm. N° 27/26

Folha N° 87

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 01/2026 a 01/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Art.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	5.103,76	5.103,76	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	378,76	378,76	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.725,00	4.725,00	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
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.200,00	145.200,00	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	322,66	322,66	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.588,66	3.588,66	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET.	0,00	3.588,66	3.588,66	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.642,82	15.642,82	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.642,82	15.642,82	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
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.404,16	4.404,16	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.404,16	4.404,16	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.958,57	33.958,57	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	33.958,57	33.958,57	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.388,95	8.388,95	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.388,95	8.388,95	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	249.970,30	249.970,30	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 27/26
Folha Nº 88



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 01/2026 a 01/2026

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prc Médio	Ot. Final	Vlr Final	
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00	
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER		0,00	0,00	1,00	569,46	1,00	569,46	0,00000	0,00	0,00	
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	2,00	130,40	2,00	130,40	0,00000	0,00	0,00	
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	1,00	388,77	1,00	388,77	0,00000	0,00	0,00	
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER		0,00	0,00	1,00	2.202,60	1,00	2.202,60	0,00000	0,00	0,00	
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD) SER		0,00	0,00	1,00	105,18	1,00	105,18	0,00000	0,00	0,00	
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(A) SER		0,00	0,00	1,00	302,80	1,00	302,80	0,00000	0,00	0,00	
02.01.000513	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À USER		0,00	0,00	1,00	4.029,74	1,00	4.029,74	0,00000	0,00	0,00	
06.01.000001	Combustível automotivo L		0,00	0,00	64,11	378,76	64,11	378,76	0,00000	0,00	0,00	
31.01.000515	VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO MINI UN		0,00	0,00	1,00	145.200,00	1,00	145.200,00	0,00000	0,00	0,00	
36.01.000312	ASSINATURA DE JORNAL "O IMPACTO" UN		0,00	0,00	21,00	4.725,00	21,00	4.725,00	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00	
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER		0,00	0,00	2,00	4.280,84	2,00	4.280,84	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00	
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER		0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00	
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER		0,00	0,00	3,00	2.088,30	3,00	2.088,30	0,00000	0,00	0,00	
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER		0,00	0,00	2,00	659,00	2,00	659,00	0,00000	0,00	0,00	
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER		0,00	0,00	1,00	599,06	1,00	599,06	0,00000	0,00	0,00	
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER		0,00	0,00	1,00	33.958,57	1,00	33.958,57	0,00000	0,00	0,00	
45.01.000523	SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN I SER		0,00	0,00	1,00	4.404,16	1,00	4.404,16	0,00000	0,00	0,00	
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. JUNT SER		0,00	0,00	1,00	322,66	1,00	322,66	0,00000	0,00	0,00	
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER		0,00	0,00	2,00	7.855,53	2,00	7.855,53	0,00000	0,00	0,00	
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE SER		0,00	0,00	1,00	4.062,50	1,00	4.062,50	0,00000	0,00	0,00	
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SER		0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,00000	0,00	0,00	
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,00000	0,00	0,00	
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.612,50	1,00	1.612,50	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00	
Subtotal ==>												
								249.970,30			0,00	0,00

249.970,30

249.970,30

Subtotal ==>

Handwritten signature and initials

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2026/01 a 2026/01

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$726.627,39	R\$145.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.415,86	R\$857.411,53
BENS MÓVEIS							
2311-0102	R\$3.754,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$3.621,57
2311-0103	R\$843,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$832,45
2311-0199	R\$23.974,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$466,56	R\$23.507,49
2311-0201	R\$161.774,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$156.385,05
2311-0301	R\$28.159,91	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$369,61	R\$27.790,30
2311-0302	R\$1.328,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.313,69
2311-0303	R\$164.402,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$162.057,17
2311-0405	R\$103.966,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$100.501,03
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\$187.824,52	R\$145.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.220,74	R\$330.803,78
Total Geral.....	R\$726.627,39	R\$145.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.415,86	R\$857.411,53

Proc. Adm. N° 27/26

Folha N° 91

Luiz Roberto Tavares
Luiz Roberto Tavares
 1º Secretário

Gabriel Lima

Administrador Patrimônio

Cristiano Gaioto
Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 01/2026 a 01/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
20/01/2026	2026/0001000039	2.140,42	2.140,42		0,00
20/01/2026	2026/0001000040	65,20	65,20		0,00
27/01/2026	2026/0001000041	4.725,00	4.725,00		0,00
30/01/2026	2026/0001000042	1.804,00	1.804,00		0,00
30/01/2026	2026/0001000043	1.804,00	1.804,00		0,00
30/01/2026	2026/0001000044	1.804,00	1.804,00		0,00
30/01/2026	2026/0001000045	1.804,00	1.804,00		0,00
30/01/2026	2026/0001000046	1.804,00	1.804,00		0,00
30/01/2026	2026/0001000047	145.200,00	145.200,00		0,00
30/01/2026	2026/0001000048	4.404,16	4.404,16		0,00
30/01/2026	2026/0001000049	569,46	569,46		0,00
Subtotal ==>				0,00	0,00
Arredondamento ==>				0,00	0,00
Total geral atual ==>				249.970,30	249.970,30

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DEIBIM DÓVIGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

OR

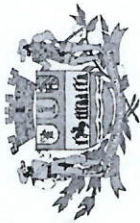


Câmara Municipal de Mogi Mirim

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 01/2026 a 01/2026

Código	Material	Unidade	Qtd 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	0,00000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O SER		0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER		0,00	0,00	1,00	569,46	1,00	569,46	0,00000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	2,00	130,40	2,00	130,40	0,00000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	1,00	388,77	1,00	388,77	0,00000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER		0,00	0,00	1,00	2.202,60	1,00	2.202,60	0,00000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER		0,00	0,00	1,00	105,18	1,00	105,18	0,00000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	SER	0,00	0,00	1,00	302,80	1,00	302,80	0,00000	0,00	0,00
02.01.000513	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À U SER		0,00	0,00	1,00	4.029,74	1,00	4.029,74	0,00000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	64,11	378,76	64,11	378,76	0,00000	0,00	0,00
31.01.000515	VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO MINI UN	UN	0,00	0,00	1,00	145.200,00	1,00	145.200,00	0,00000	0,00	0,00
36.01.000312	ASSINATURA DE JORNAL "O IMPACTO"	UN	0,00	0,00	21,00	4.725,00	21,00	4.725,00	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER		0,00	0,00	2,00	4.280,84	2,00	4.280,84	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER		0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER		0,00	0,00	3,00	2.088,30	3,00	2.088,30	0,00000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER		0,00	0,00	2,00	659,00	2,00	659,00	0,00000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER		0,00	0,00	1,00	599,06	1,00	599,06	0,00000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER		0,00	0,00	1,00	33.958,57	1,00	33.958,57	0,00000	0,00	0,00
45.01.000523	SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1 SER		0,00	0,00	1,00	4.404,16	1,00	4.404,16	0,00000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER		0,00	0,00	1,00	322,66	1,00	322,66	0,00000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER		0,00	0,00	2,00	7.855,53	2,00	7.855,53	0,00000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE SER		0,00	0,00	1,00	4.062,50	1,00	4.062,50	0,00000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SER		0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,00000	0,00	0,00
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,00000	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.612,50	1,00	1.612,50	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
48.01.000499	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EPD-REINF SER		0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00000	0,00	0,00
Subtotal ==>											
249.970,30											
Proc. Adm. Nº 27126											
Folha Nº 95											



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 01/2026 a 01/2026

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Ot. Final	Vlr Final
				0,00							0,00
				0,00		249.970,30		249.970,30			0,00

Arredondamento ==>

Total geral atual ==>


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


JULIANA R. DELBEM D'AMGO
Gerente de Compras


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 27/26
Folha Nº 96



eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário		Folha Nº	
						Dias	Férias Venc	Férias Prop	Dias	Saldo 13.sal	Férias total
stab. : EST001 - Camara Mogi Mirim											
entro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO											
167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00	0,00	460,11	1,00	460,11	
						0,00	0,00	2.453,88	4,00	2.453,88	
340	BIANCA BORDIGNON		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00	30,00	516,56	1,00	516,56	
						8.264,93	30,00	688,73	1,00	8.953,66	
162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00	30,00	706,93	1,00	706,93	
						11.310,88	30,00	6.597,86	7,00	17.908,74	
282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00	30,00	764,61	1,00	764,61	
						12.233,80	30,00	1.019,46	1,00	13.253,26	
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00	30,00	516,56	1,00	516,56	
						8.264,93	30,00	688,73	1,00	8.953,66	
310	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00	30,00	782,72	1,00	782,72	
						12.523,44	30,00	4.174,38	4,00	16.697,82	
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00	0,00	979,29	1,00	979,29	
						0,00	0,00	9.139,80	7,00	9.139,80	
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00	30,00	516,56	1,00	516,56	
						8.264,93	30,00	0,00	0,00	8.264,93	
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00	30,00	516,56	1,00	516,56	
						8.264,93	30,00	688,73	1,00	8.953,66	
251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00	0,00	1.282,15	1,00	1.282,15	
						0,00	0,00	15.385,42	9,00	15.385,42	
302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00	35,00	782,72	1,00	782,72	
						14.610,67	35,00	0,00	0,00	14.610,67	
311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00	5,00	581,05	1,00	581,05	
						1.549,48	5,00	3.098,87	4,00	4.648,35	
337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00	30,00	516,56	1,00	516,56	
						8.264,93	30,00	688,73	1,00	8.953,66	
188	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00	5,00	516,56	1,00	516,56	
						1.377,49	5,00	688,73	1,00	2.066,22	
272	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00	30,00	706,93	1,00	706,93	
						11.310,88	30,00	0,00	0,00	11.310,88	
309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00	30,00	516,56	1,00	516,56	
						8.264,93	30,00	4.132,37	6,00	12.397,30	
342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00	0,00	516,56	1,00	516,56	
						0,00	0,00	688,73	1,00	688,73	
344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00	0,00	516,56	1,00	516,56	
						0,00	0,00	6.887,28	10,00	6.887,28	

97

C

mm

Seleção: PROVISAO

Folha N°

98

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	Férias Venc	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
									Férias Prop	Dias	Férias total
65	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		22.826,61	1.426,67	1,00	1.426,67
							30,00		17.119,96	9,00	39.946,57
149	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA		Mensal	20/10/2025	6.198,71	0,00		0,00	516,56	1,00	516,56
							0,00		2.066,19	3,00	2.066,19
119	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		8.264,93	516,56	1,00	516,56
							30,00		0,00	0,00	8.264,93
138	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		0,00	516,56	1,00	516,56
							0,00		688,73	1,00	688,73
185	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		4.132,47	516,56	1,00	516,56
							15,00		688,73	1,00	4.821,20
115	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		4.132,47	516,56	1,00	516,56
							15,00		4.132,37	6,00	8.264,84
139	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		12.233,80	764,61	1,00	764,61
							30,00		1.019,46	1,00	13.253,26
148	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		0,00	351,86	1,00	351,86
							0,00		5.160,47	11,00	5.160,47
145	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		0,00	558,70	1,00	558,70
							0,00		5.214,44	7,00	5.214,44
113	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		0,00	712,14	1,00	712,14
							0,00		10.444,39	11,00	10.444,39
Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 28					177.240,63	0,00			18.092,33		18.092,33
						166.096,50			103.556,44		269.652,94

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13º Salário :	3.075,76	689,94(+)	3.765,70
Férias :	45.840,98	10.801,02(+)	56.642,00
Total :	48.916,74	11.490,96	60.407,70

Totais da Provisão :

Férias	269.652,94
13º Salário	18.092,33
Encargos	60.407,70
Total da Provisão	348.152,97

eleção: PROVISAO

Folha N°


Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
entro de custo : 001003003 - APOSENTADOS										
180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00	0,00	325,71	1,00	325,71
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	CARLA MARIA MAZOTINE		Mensal	01/11/2025	22.000,78	0,00	0,00	1.426,67	1,00	1.426,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	19.594,44	0,00	0,00	1.426,67	1,00	1.426,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00	0,00	1.426,67	1,00	1.426,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	6.499,46	0,00	0,00	541,62	1,00	541,62
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	LILIANA ELISABETH ALEGRE		Mensal	01/11/2025	7.536,75	0,00	0,00	628,06	1,00	628,06
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.026,69	0,00	0,00	375,06	1,00	375,06
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00	0,00	1.249,15	1,00	1.249,15
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	18.150,59	0,00	0,00	1.426,67	1,00	1.426,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00	0,00	1.426,67	1,00	1.426,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 10					144.128,49	0,00		10.252,95		10.252,95
						0,00		0,00		0,00

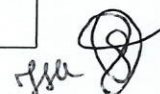
Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
cto :	0,00	0,00(+)	0,00
3.Salario :	0,00	0,00(+)	0,00
érias :	0,00	0,00(+)	0,00
total :	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	10.252,95
Encargos	0,00
Total da Provisão	10.252,95





eleção: PROVISAO

Folha N°

100

0

Matricula	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		368,37	1,00	368,37
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		262,26	1,00	262,26
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		630,63		630,63
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

Totais da Provisão :

	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias	13.salario	Encargos	Total da Provisão
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00				0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00		630,63		630,63
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00			0,00	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00				630,63

✓

gma

Proc. Adm. Nº 27/26

eleção: **PROVISAO**

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	Folha Nº		
								13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
								Férias Prop	Dias	Férias total
total de Func do Estab - EST001 : 40					128.208,07		0,00	28.975,91		28.975,91
						166.096,50		103.556,44		269.652,94

101
d

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos	Totais da Provisão :	
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00	Férias	269.652,94
13.Salário :	3.075,76	689,94(+)	3.765,70	13.salario	28.975,91
érias :	45.840,98	10.801,02(+)	56.642,00	Encargos	60.407,70
total :	48.916,74	11.490,96	60.407,70	Total da Provisão	359.036,55

C



eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Duod		Folha N°	
								Férias Prop	Dias	Saldo 13.sal Férias total	
Total de Func da Empresa - : 40								328.208,07	0,00	28.975,91	28.975,91
								166.096,50	103.556,44	269.652,94	

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	3.075,76	689,94(+)	3.765,70
Férias :	45.840,98	10.801,02(+)	56.642,00
Total :	48.916,74	11.490,96	60.407,70

Totais da Provisão :

Férias	269.652,94
13.salario	28.975,91
Encargos	60.407,70
Total da Provisão	359.036,55

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Flaviana Salles Ultchak
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo