

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
27/04/26 ; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Em 08 de abril de 2026

Secretaria da Câmara 34/04/26

Ofício 92/2026

Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o
Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim,
referente ao mês de **FEVEREIRO/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 28/26

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=XNPT9VHC04RZ3M2J>, 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: XNPT-9VHC-04RZ-3M2J

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 08/04/2026, às 14:55:14

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - XNPT-9VHC-04RZ-3M2J



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 04
AUDESP
serviço de auditoria externa do tce sp

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12248248

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 31/03/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18694266**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 31/03/2026 14:01:25

Mes/Ano de Referência: 2/2026

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 DE SÃO PAULO**MENU****Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote**

Id. do Pacote: 12248248
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 31/03/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18694265**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento validado sem erros
Data do Status do Documento: 31/03/2026 14:02:17
Mes/Ano de Referência: 2/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 05/04

AUDESP
SECRETARIA DE AUDITORIA ESTATAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12247640

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 31/03/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 18693332

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 31/03/2026 11:49:50

Mes/Ano de Referência: 1/2026 02/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 07/11

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12247640

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 31/03/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18693332**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 31/03/2026 11:49:50

Mes/Ano de Referência: 1/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



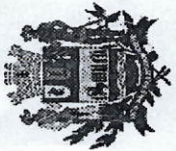
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.558.583,98	1.638.505,40	1.034.592,47	3.162.496,91
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.701.172,45	1.638.505,40	1.020.212,71	2.319.465,14
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.686.172,45	1.627.340,87	1.013.920,87	2.299.592,45
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.686.172,45	1.506.963,66	893.543,66	2.299.592,45
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.686.172,45	1.506.963,66	893.543,66	2.299.592,45
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.686.172,45	1.506.963,66	893.543,66	2.299.592,45
1.1.1.3.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	120.377,21	120.377,21	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.377,21	120.377,21	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	120.377,21	120.377,21	0,00
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	8.349,69	3.477,00	19.872,69
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	8.349,69	3.477,00	19.872,69
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	8.349,69	3.477,00	19.872,69
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.000,00	8.349,69	3.477,00	19.872,69
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	15.000,00	8.349,69	3.477,00	19.872,69
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	2.814,84	2.814,84	0,00
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	2.814,84	2.814,84	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.814,84	2.814,84	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	2.814,84	2.814,84	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	2.369,84	2.369,84	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	445,00	445,00	0,00
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	857.411,53	0,00	14.379,76	843.031,77
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	857.411,53	0,00	14.379,76	843.031,77
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.643.040,82	0,00	0,00	1.643.040,82
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.643.040,82	0,00	0,00	1.643.040,82
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos e Equipamentos De Comunicação (P)	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	423.430,07	0,00	0,00	423.430,07
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	48.123,79	0,00	0,00	48.123,79
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	377.141,00	0,00	0,00	377.141,00

[Handwritten Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	785.629,29	0,00	14.379,76	800.009,05
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	785.629,29	0,00	14.379,76	800.009,05
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	785.629,29	0,00	14.379,76	800.009,05
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	36.505,30	0,00	565,10	37.070,40
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	310.705,78	0,00	5.389,23	316.095,01
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	232.628,91	0,00	2.739,52	235.368,43
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	126.786,58	0,00	3.465,17	130.251,75
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veiculos (p)	46.337,22	0,00	2.220,74	48.557,96
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 09



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.781.533,65	1.128.346,38	1.060.669,14	1.713.856,41
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.120.226,14	1.128.346,38	1.060.669,14	1.052.548,90
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A:	918.695,40	636.476,51	728.352,03	1.010.570,92
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	832.527,98	550.309,09	648.586,23	930.805,12
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	832.527,98	550.309,09	648.586,23	930.805,12
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	832.527,98	550.309,09	648.586,23	930.805,12
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	529.662,67	529.662,67	571.386,15	571.386,15
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (F)	28.975,91	0,00	30.117,67	59.093,58
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	269.652,94	15.032,47	32.049,94	286.670,41
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.236,46	5.613,95	15.032,47	13.654,98
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.167,42	86.167,42	79.765,80	79.765,80
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	86.167,42	86.167,42	79.765,80	79.765,80
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	73.747,23	73.747,23	69.870,56	69.870,56
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	73.747,23	73.747,23	69.870,56	69.870,56
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	12.420,19	12.420,19	9.895,24	9.895,24
2.1.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS PAGAR A CURTO PRAZO	12.420,19	12.420,19	9.895,24	9.895,24
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	170.366,50	345.467,12	199.893,24	24.792,62
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	170.366,50	345.467,12	199.893,24	24.792,62
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	170.366,50	345.467,12	199.893,24	24.792,62
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	170.366,50	345.467,12	199.893,24	24.792,62
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	170.366,50	245.520,50	99.946,62	24.792,62
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	99.946,62	99.946,62	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	31.164,24	146.402,75	132.423,87	17.185,36
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.164,24	146.402,75	132.423,87	17.185,36
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	13.937,77	42.872,99	40.981,88	12.046,66
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	5.152,85	32.335,01	27.182,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	409,13	14.816,09	14.406,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	7.558,93	7.558,93	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	F	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.743,72	9.959,99	5.216,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	8.784,92	10.537,98	13.799,72	12.046,66
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.784,92	10.537,98	13.799,72	12.046,66
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	19,44	19,44	372,69	372,69
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	19,44	19,44	372,69	372,69
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.207,03	103.510,32	372,69	372,69
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	17.207,03	103.510,32	91.069,30	4.766,01
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	6.770,24	42.827,07	91.069,30	4.766,01
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	30.436,79	60.683,25	36.492,77	435,94

Proc. Adm. Nº 2826

Folha Nº 30



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	661.307,51	0,00	0,00	661.307,51
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	661.307,51	0,00	0,00	661.307,51
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	661.307,51	0,00	0,00	661.307,51
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(31.558.909,17)	0,00	0,00	(31.558.909,17)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(31.558.909,17)	0,00	0,00	(31.558.909,17)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.892.418,17	0,00	0,00	34.892.418,17
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	34.892.418,17	0,00	0,00	34.892.418,17
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.672.201,49)	0,00	0,00	(2.672.201,49)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(2.672.201,49)	0,00	0,00	(2.672.201,49)

Proc. Adm. Nº 28126

Folha Nº 35



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	925.699,78	912.002,96	88.676,13	1.749.026,61
3.1.0.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	530.529,38	577.256,92	0,00	1.107.786,30
3.1.1.0.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	406.864,06	450.847,85	0,00	857.711,91
3.1.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.326,06	0,00	0,00	16.326,06
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	16.326,06	0,00	0,00	16.326,06
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.326,06	0,00	0,00	16.326,06
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	16.326,06	0,00	0,00	16.326,06
3.1.1.2.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	390.538,00	450.847,85	0,00	841.385,85
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	390.538,00	450.847,85	0,00	841.385,85
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	390.538,00	450.847,85	0,00	841.385,85
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	211.857,29	234.519,94	0,00	446.377,23
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	32.049,94	0,00	32.049,94
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	28.975,91	30.117,67	0,00	59.093,58
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	149.704,80	154.160,30	0,00	303.865,10
3.1.2.0.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	86.167,42	79.765,80	0,00	165.933,22
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.747,23	69.870,56	0,00	143.617,79
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	73.747,23	69.870,56	0,00	143.617,79
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	73.747,23	69.870,56	0,00	143.617,79
3.1.2.3.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.420,19	9.895,24	0,00	22.315,43
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.420,19	9.895,24	0,00	22.315,43
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	12.420,19	9.895,24	0,00	22.315,43
3.1.3.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.497,90	46.643,27	0,00	84.141,17
3.1.3.2.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.497,90	46.643,27	0,00	84.141,17
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	37.497,90	46.643,27	0,00	84.141,17
3.2.0.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	130.602,68	136.062,64	0,00	266.665,32
3.2.1.0.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	123.035,17	126.284,90	0,00	249.320,07
3.2.1.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	123.035,17	126.284,90	0,00	249.320,07
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	123.035,17	126.284,90	0,00	249.320,07
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	123.035,17	126.284,90	0,00	249.320,07
3.2.2.0.0.00.00	D	P	P	PENSÕES	7.567,51	9.777,74	0,00	17.345,25
3.2.2.1.0.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	7.567,51	9.777,74	0,00	17.345,25
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.567,51	9.777,74	0,00	17.345,25
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	7.567,51	9.777,74	0,00	17.345,25
3.3.0.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.567,72	198.129,82	88.676,13	374.021,41
3.3.1.0.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.748,76	2.814,84	0,00	153.563,60
3.3.1.1.0.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	150.748,76	2.814,84	0,00	153.563,60
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.748,76	2.814,84	0,00	153.563,60
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	378,76	2.369,84	0,00	2.748,60



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	445,00	445,00	0,00	890,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	149.925,00	0,00	0,00	149.925,00
3.3.2.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS	99.403,10	180.935,22	88.676,13	191.662,19
3.3.2.2.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.020,00	18.040,00	9.020,00	18.040,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.020,00	18.040,00	9.020,00	18.040,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	9.020,00	18.040,00	9.020,00	18.040,00
3.3.2.3.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.383,10	162.895,22	79.656,13	173.622,19
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	90.383,10	162.895,22	79.656,13	173.622,19
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	322,66	0,00	0,00	322,66
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	840,19	1.680,38	840,19	1.680,38
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	3.588,66	7.637,92	3.818,96	7.407,62
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	15.642,82	28.371,84	14.185,92	29.828,74
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	23.055,53	15.711,06	7.855,53	30.911,06
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	4.404,16	4.877,20	2.438,60	6.842,76
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	33.958,57	60.372,70	30.186,35	64.144,92
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	181,56	105,96	0,00	287,52
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	8.388,95	44.138,16	20.330,58	32.196,53
3.3.3.0.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	14.415,86	14.379,76	0,00	28.795,62
3.3.3.1.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	14.415,86	14.379,76	0,00	28.795,62
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.415,86	14.379,76	0,00	28.795,62
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.415,86	14.379,76	0,00	28.795,62
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	14.415,86	14.379,76	0,00	28.795,62
3.5.0.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	553,58	0,00	553,58
3.5.1.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	553,58	0,00	553,58
3.5.1.2.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	553,58	0,00	553,58
3.5.1.2.2.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	553,58	0,00	553,58
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	0,00	553,58	0,00	553,58
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	0,00	553,58	0,00	553,58

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.702.750,11	0,00	1.494.917,00	3.197.667,11
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.494.913,00	0,00	1.494.917,00	2.989.830,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.494.913,00	0,00	1.494.917,00	2.989.830,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.494.913,00	0,00	1.494.917,00	2.989.830,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	1.494.913,00	0,00	1.494.917,00	2.989.830,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.837,11	0,00	0,00	207.837,11
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.837,11	0,00	0,00	207.837,11
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	207.837,11	0,00	0,00	207.837,11
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - 1	207.837,11	0,00	0,00	207.837,11

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 19



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.770.258,81	757.450,25	0,00	21.527.709,06
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	19.776.682,50	757.450,25	0,00	20.534.132,75
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.776.682,50	757.450,25	0,00	20.534.132,75
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.837.682,50	757.450,25	0,00	2.595.132,75
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.837.682,50	757.450,25	0,00	2.595.132,75
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.837.682,50	757.450,25	0,00	2.595.132,75
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	1.837.682,50	757.450,25	0,00	2.595.132,75
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 15



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.770.258,81	3.816.404,43	4.573.854,68	21.527.709,06
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.776.682,50	3.609.167,45	4.366.617,70	20.534.132,75
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.776.682,50	3.609.167,45	4.366.617,70	20.534.132,75
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.939.000,00	2.183.308,85	2.183.308,85	17.939.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	16.101.317,50	757.450,25	0,00	15.343.867,25
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	1.837.682,50	1.425.858,60	2.183.308,85	2.595.132,75
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.163.168,56	734.988,43	757.450,25	1.185.630,38
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	642.008,08	690.870,17	734.988,43	686.126,34
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	32.505,86	0,00	690.870,17	723.376,03
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.837.682,50	1.425.858,60	2.183.308,85	2.595.132,75
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	1.837.682,50	1.425.858,60	2.183.308,85	2.595.132,75
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.870.188,36	734.988,43	2.183.308,85	3.318.508,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.163.168,56	734.988,43	757.450,25	1.185.630,38
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	676.602,24	0,00	734.988,43	1.411.590,67
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	32.505,86	0,00	690.870,17	723.376,03
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	2.088,30	0,00	0,00	2.088,30
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	32.505,86	690.870,17	0,00	723.376,03
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	207.236,98	207.236,98	993.576,31
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	207.236,98	207.236,98	271.206,63
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	44.176,10	31.142,61	0,00	13.033,49
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	148.424,97	176.094,37	31.142,61	3.473,21
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	78.605,56	0,00	176.094,37	254.699,93
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

Proc. Adm. N° 28/26

Folha N° 16

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	41.854.419,02	3.177.053,68	0,00	45.031.472,70
7.1.0.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	1.434.451,12	0,00	0,00	1.434.451,12
7.1.2.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.434.451,12	0,00	0,00	1.434.451,12
7.1.2.3.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.434.451,12	0,00	0,00	1.434.451,12
7.1.2.3.1.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.451,12	0,00	0,00	1.434.451,12
7.1.2.3.1.02.00	D	O	O	Contratos De Serviços	1.235.140,50	0,00	0,00	1.235.140,50
7.1.2.3.1.04.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	191.971,44	0,00	0,00	191.971,44
7.1.2.3.1.99.00	D	O	O	Outros Obrigações Contratuais	7.339,18	0,00	0,00	7.339,18
7.2.0.0.00.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.545.633,57	1.627.340,87	0,00	40.172.974,44
7.2.1.0.00.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.667.633,57	1.627.340,87	0,00	4.294.974,44
7.2.1.1.00.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.667.633,57	1.627.340,87	0,00	4.294.974,44
7.2.1.1.1.00.00	D	O	O	Recursos Ordinários	2.278.096,09	1.494.917,00	0,00	3.773.013,09
7.2.1.1.3.00.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	389.537,48	132.423,87	0,00	521.961,35
7.2.2.0.00.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.9.0.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	1.874.334,33	0,00	0,00	1.874.334,33
7.9.6.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.700.596,11	1.549.712,81	0,00	3.424.047,14
7.9.6.1.0.00.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	707.019,80	1.425.858,60	0,00	3.126.454,71
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	674.513,94	1.425.858,60	0,00	2.132.878,40
7.9.6.1.2.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	32.505,86	734.988,43	0,00	1.409.502,37
7.9.6.2.0.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	993.576,31	690.870,17	0,00	723.376,03
7.9.9.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	173.738,22	0,00	0,00	993.576,31
7.9.9.3.0.00.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.000,00	123.854,21	0,00	297.592,43
7.9.9.5.0.00.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	158.738,22	3.477,00	0,00	18.477,00
						120.377,21	0,00	279.115,43



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C	0	0	CONTROLES CREDITORES	41.854.419,02	6.070.851,47	9.247.905,15	45.031.472,70
8.1.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.434.451,12	76.891,56	76.891,56	1.434.451,12
8.1.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.434.451,12	76.891,56	76.891,56	1.434.451,12
8.1.2.3.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.434.451,12	76.891,56	76.891,56	1.434.451,12
8.1.2.3.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.434.451,12	76.891,56	76.891,56	1.434.451,12
8.1.2.3.1.02.00	C	0	0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.235.140,50	73.402,68	73.402,68	1.235.140,50
8.1.2.3.1.02.01	C	0	0	A Executar	1.153.526,44	73.402,68	0,00	1.080.123,76
8.1.2.3.1.02.02	C	0	0	Executados	81.614,06	0,00	73.402,68	155.016,74
8.1.2.3.1.04.00	C	0	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.971,44	2.369,84	2.369,84	191.971,44
8.1.2.3.1.04.01	C	0	0	A Executar	46.392,68	2.369,84	0,00	44.022,84
8.1.2.3.1.04.02	C	0	0	Executados	145.578,76	0,00	2.369,84	147.948,60
8.1.2.3.1.99.00	C	0	0	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.339,18	1.119,04	1.119,04	7.339,18
8.1.2.3.1.99.01	C	0	0	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	6.557,16	1.119,04	0,00	5.438,12
8.1.2.3.1.99.02	C	0	0	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	782,02	0,00	1.119,04	1.901,06
8.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.545.633,57	5.645.628,10	7.272.968,97	40.172.974,44
8.2.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.667.633,57	2.558.706,43	4.186.047,30	4.294.974,44
8.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.667.633,57	2.558.706,43	4.186.047,30	4.294.974,44
8.2.1.1.1.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(342.769,50)	779.208,10	1.516.121,27	394.143,67
8.2.1.1.1.01.00	C	0	0	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(482.081,64)	779.208,10	1.516.121,27	254.831,53
8.2.1.1.1.02.00	C	0	0	Recursos De Exercícios Anteriores	139.312,14	0,00	0,00	139.312,14
8.2.1.1.2.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.207.344,66	766.131,04	757.450,25	1.198.663,87
8.2.1.1.2.01.00	C	0	0	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.207.344,66	766.131,04	757.450,25	1.198.663,87
8.2.1.1.3.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	821.597,29	1.013.367,29	898.554,91	706.784,91
8.2.1.1.3.01.00	C	0	0	Comprometida Por Liquidação	790.433,05	866.964,54	766.131,04	689.599,55
8.2.1.1.3.02.00	C	0	0	Comprometida Por Retenções E Consignações	31.164,24	146.402,75	132.423,87	17.185,36
8.2.1.1.4.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	981.461,12	0,00	1.013.920,87	1.995.381,99
8.2.1.1.4.01.00	C	0	0	Utilizada Com Execução Orçamentária	833.481,10	0,00	867.518,12	1.700.999,22
8.2.1.1.4.02.00	C	0	0	Utilizada Com Retenções E Consignações	147.980,02	0,00	146.402,75	294.382,77
8.2.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	3.086.921,67	3.086.921,67	35.878.000,00
8.2.2.1.00.00	C	0	0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	3.086.921,67	3.086.921,67	35.878.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	35.878.000,00	3.086.921,67	3.086.921,67	35.878.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAL	17.939.000,00	1.591.994,67	1.591.994,67	17.939.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.860.732,39	1.507.578,42	775.512,14	15.128.666,11
8.2.2.1.1.01.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	2.078.267,61	84.416,25	816.482,53	2.810.333,89
8.2.2.1.1.02.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.939.000,00	1.494.927,00	1.494.927,00	17.939.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	16.444.087,00	1.494.927,00	10,00	14.949.170,00
8.2.2.1.1.02.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.494.913,00	0,00	1.494.917,00	2.989.830,00
8.9.0.0.00.00	C	0	0	OUTROS CONTROLES	1.874.334,33	348.331,81	1.898.044,62	3.424.047,14

Proc. Adm. N° 28/26

Folha N° 8

Página 11 de 13

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Contabilidade - Cebi Informática

terça-feira, 31 de março de 2026 11:37



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.700.596,11	207.236,98	1.633.095,58	3.126.454,71
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	707.019,80	0,00	1.425.858,60	2.132.878,40
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	674.513,94	0,00	734.988,43	1.409.502,37
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	676.602,24	0,00	734.988,43	1.411.590,67
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.088,30	0,00	0,00	2.088,30
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	32.505,86	0,00	690.870,17	723.376,03
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	32.505,86	0,00	690.870,17	723.376,03
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	993.576,31	207.236,98	207.236,98	993.576,31
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	271.206,63	207.236,98	207.236,98	271.206,63
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	44.176,10	31.142,61	0,00	13.033,49
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	148.424,97	176.094,37	31.142,61	3.473,21
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	78.605,56	0,00	176.094,37	254.699,93
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	173.738,22	141.094,83	264.949,04	297.592,43
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	15.000,00	3.477,00	6.954,00	18.477,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	15.000,00	3.477,00	3.477,00	15.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	158.738,22	137.617,83	257.995,04	279.115,43
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	22.379,32	137.617,83	120.377,21	5.138,70
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	136.358,90	0,00	137.617,83	273.976,73

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

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

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 3944



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

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

ENCERRADO

[Signature]
CRISTIANO GAIOTO
 Presidente

[Signature]
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 28/26
 Folha Nº 20 *uz*



CÂMARA MUNICIPAL DE JOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 25

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
							Período	Cancelada	
	8.9.0.0.00.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.0.0.00	④ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.0.0.00	④ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.0.0.00	④ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.0.0.00	④ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.0.00.0.0.0.0.00	④ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.0.0.00	④ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.0.0.00	④ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.0.0.00	④ OUTRAS DEDUÇÕES							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Proc. Adm. N° 28/26

Folha N° 22/26

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	107,22	107,22	0,00	107,22	214,44
185327	BANCO DO BRASIL S/A	9.487,44	0,00	0,00	0,00	9.487,44
185328	Banco Bradesco	191,98	191,98	0,00	191,98	383,96
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14	3.149,14	0,00	3.149,14	6.298,28
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	301,92	0,00	301,92	603,84
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	7.230,33	6.963,09	0,00	6.963,09	14.193,42
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.494.913,00	1.494.917,00	0,00	1.494.917,00	2.989.830,00
115311	IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	44.680,74	36.492,77	0,00	36.492,77	81.173,51
135312	I.R.R.F.	68.849,72	54.576,53	0,00	54.576,53	123.426,25
145326	I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	372,69	372,69	0,00	372,69	745,38
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0,00	553,58	0,00	553,58	553,58
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.618,99	1.645,84	0,00	1.645,84	3.264,83
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.784,92	11.493,08	0,00	11.493,08	20.278,00
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	1.875,15	1.875,15	0,00	1.875,15	3.750,30
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	595,84	595,84	0,00	595,84	1.191,68
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	14.237,35	14.105,04	0,00	14.105,04	28.342,39
Total Grupo Contábil -		1.656.396,43	1.627.340,87	0,00	1.627.340,87	3.283.737,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.656.396,43	1.627.340,87	0,00	1.627.340,87	3.283.737,30

TOTAL GERAL 1.627.340,87 3.283.737,30

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 23



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0099														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100														
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA														
01.031.2005.0326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS														
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	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS 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 CAMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	123.510,00		123.510,00									
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							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														
33903607	ESTAGIÁRIOS	1	1.504	116.200,00		116.200,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.505	1.360.290,00		1.360.290,00									
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR														
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS														
33903910	LOCAÇÃO DE IMOVEIS														
33903972	VALE-TRANSPORTE														
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU														
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS														
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITC														
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO														
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI														
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE														
	TOTAL DA 01.031.2005.3900														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 01.031.2005.0099														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 01.031.2005.1001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 01.031.2005.2226														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 01.031.2005.3900														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 01.031.2005.0099, 01.031.2005.1001, 01.031.2005.2226, 01.031.2005.3900														

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 244



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgios. Mês	Pgios. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903915						3.811,50	3.811,50	346,50	346,50	346,50	346,50	3.465,00		
	33903969						8.384,40	8.384,40	1.397,40	1.397,40			8.384,40		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	324.000,00		324.000,00	131.985,95	131.985,95	1.855,20	2.853,44	1.790,00	2.788,24	129.197,71		
	33904059						10.820,79	10.820,79	1.196,20	1.856,20	1.131,00	1.791,00	9.029,79		
	33904006						8.245,99	8.245,99	659,00	997,24	659,00	997,24	7.248,75		
	33904001						21.719,17	21.719,17	46.643,27	84.141,17	37.497,90	37.497,90	46.643,27		
	33904014						84.141,17	84.141,17	46.643,27	84.141,17	37.497,90	37.497,90	46.643,27		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	824.000,00		824.000,00	46.643,27	46.643,27	46.643,27	84.141,17	37.497,90	37.497,90	46.643,27		
	33904601						46.643,27	46.643,27	46.643,27	84.141,17	37.497,90	37.497,90	46.643,27		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00									
	33904701														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	60.000,00		60.000,00									
	33905201														
3.3.50.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.	1	1.510	40.000,00		40.000,00	35.000,00	35.000,00	2.385,29	2.954,75	569,46	569,46	34.430,54		
	33503999						35.000,00	35.000,00	2.385,29	2.954,75	569,46	569,46	34.430,54		
TOTAL DA	01.031.2005.2228			2.874.000,00		2.874.000,00	1.014.546,52	1.014.546,52	95.212,32	156.704,39	82.432,60	93.612,40	920.934,12		
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	465.646,16	465.646,16	249.552,41	465.646,16	217.471,24	217.471,24	248.174,92		
	31901145						15.032,47	15.032,47	15.032,47	19.268,93	5.613,95	5.613,95	13.654,98		
	31901101						234.519,94	234.519,94	446.377,23	446.377,23	211.857,29	211.857,29	234.519,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	675.000,00		675.000,00	53.558,56	53.558,56	114.276,18	114.276,18	60.717,62	60.717,62	53.558,56		
	31901302						43.663,32	43.663,32	91.960,75	91.960,75	48.297,43	48.297,43	43.663,32		
	31901301						9.895,24	9.895,24	22.315,43	22.315,43	12.420,19	12.420,19	9.895,24		
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			
	31909488						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	249.320,07	249.320,07	126.284,90	249.320,07	123.035,17	123.035,17	126.284,90		
	31900101						126.284,90	126.284,90	126.284,90	126.284,90	123.035,17	123.035,17	126.284,90		
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	109.000,00		109.000,00	17.345,25	17.345,25	9.777,74	17.345,25	7.567,51	7.567,51	9.777,74		
	31900301						9.777,74	9.777,74	9.777,74	17.345,25	7.567,51	7.567,51	9.777,74		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516				17.345,25	17.345,25	9.777,74	17.345,25	7.567,51	7.567,51	9.777,74		
	33903401						17.345,25	17.345,25	9.777,74	17.345,25	7.567,51	7.567,51	9.777,74		
TOTAL DA	01.031.2005.2228			6.859.000,00		6.859.000,00	439.173,61	439.173,61	862.913,72	862.913,72	408.791,54	408.791,54	437.796,12		
020102	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			14.734.000,00		14.734.000,00	1.877.460,24	1.877.460,24	534.365,93	1.019.616,11	491.224,14	491.224,14	1.388.730,24		
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	1.690,00	1.690,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	30.995,00		
	33903007						1.690,00	1.690,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	30.995,00		
	33903007						3.115,00	3.115,00					3.115,00		

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 25

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidação Mês	Liquidação Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.33.00	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						1.690,00	26.190,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	26.190,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						8.349,69	6.415,00	8.349,69	4.725,00	3.477,00	8.477,00	1.690,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	96.000,00		96.000,00	6.849,69	13.349,69	6.849,69	13.349,69	3.477,00	8.477,00	4.872,69		
3.3.90.36.00	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS						1.500,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00	3.477,00	3.477,00	3.372,69		
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO												1.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .						77.308,68	191.702,86	4.029,74	8.433,90	8.433,90	8.433,90	183.268,96		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							68.692,62					68.692,62		
	33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGEN						77.308,68	78.308,68					78.308,68		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							40.297,40	4.029,74	4.029,74	4.029,74	4.029,74	36.267,66		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.404,16	4.404,16	4.404,16	4.404,16	4.404,16			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	226.600,00		226.600,00		121.377,82	7.855,53	7.855,53	7.855,53	7.855,53	113.522,29		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I							50.678,05					50.678,05		
	33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							70.699,77	7.855,53	7.855,53	7.855,53	7.855,53	62.844,24		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	25.000,00		25.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.2227			860.000,00		860.000,00	87.348,37	362.160,37	20.234,96	34.364,12	24.491,43	29.491,43	332.658,94		
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	303.865,10	154.160,30	303.865,10	149.704,80	149.704,80	154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						154.160,30	303.865,10	154.160,30	303.865,10	149.704,80	149.704,80	154.160,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	240.000,00		240.000,00	26.207,24	51.657,04	26.207,24	51.657,04	25.449,80	25.449,80	26.207,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.207,24	51.657,04	26.207,24	51.657,04	25.449,80	25.449,80	26.207,24		
	TOTAL DA 01.031.2005.2229			2.145.000,00		2.145.000,00	180.367,54	355.522,14	180.367,54	355.522,14	175.154,60	175.154,60	180.367,54		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			3.005.000,00		3.005.000,00	267.715,91	717.672,51	200.602,50	199.646,03	199.646,03	204.646,03	513.026,48		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			17.939.000,00		17.939.000,00	757.450,25	2.595.132,75	734.988,43	1.409.502,37	690.870,17	723.376,03	1.871.756,72		
	TOTAL DO ORGÃO: 02			17.939.000,00		17.939.000,00	757.450,25	2.595.132,75	734.988,43	1.409.502,37	690.870,17	723.376,03	1.871.756,72		
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			17.939.000,00		17.939.000,00	757.450,25	2.595.132,75	734.988,43	1.409.502,37	690.870,17	723.376,03	1.871.756,72		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2025		RP 2025 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	176.094,37	977.069,61
115310		INSS - TERCEIROS		75,24
115311		IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	42.827,07	81.875,46
135312		I.R.R.F.	60.685,25	123.181,94
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	19,44	1.113,51

13/04/2026 11:49:56

Contabilidade - Cobi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2026

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 27

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
155313			301,92	603,84
155320		CDA-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	14.514,17	28.342,39
165315		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	595,84	1.191,68
165318		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	6.963,09	14.193,42
185323		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	3.149,14	6.298,28
185327		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.743,72	9.487,44
185328		BANCO DO BRASIL S/A	191,98	383,96
185336		Banco Bradesco	1.875,15	3.750,30
195314		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	107,22	214,44
195317		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	1.645,84	3.264,83
195412		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	8.784,92	20.406,04
195513		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	553,58	553,58
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		
		Total do Grupo Contábil -	323.050,70	1.272.005,96
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	323.050,70	1.272.005,96

[Handwritten signature]

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE NOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS															
Tipo da Conta e Descrição da Conta															Saldo
MOVIMENTO															2.299.592,45
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL															2.299.592,45
RETENÇÕES															0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES															0,00
Total:															2.299.592,45
TOTAL GERAL												3.313.513,32	4.294.974,44		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
Descrição		
Saldo Bancário		2.299.592,45
Restos a Pagar Processados		0,00
Restos a Pagar não Processados		(16.506,70)
Valores em Caução		0,00
Consignações		0,00
Empenhos a Pagar Processados		(686.126,34)
Empenhos a Pagar não Processados		(1.185.630,38)
Saldo a Empenhar		(15.128.666,11)
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado		0,00
Saldo Bancário Disponível		(14.717.337,08)

1.991.750,72

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 28/26



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 30

02/2026 (28/02/2026)

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	650.179,40	160.623,30	0,00	549.487,30
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	324.000,00	131.985,95	8.271,75	0,00	183.742,30
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	824.000,00	84.141,17	0,00	0,00	739.858,83
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	465.646,16	0,00	0,00	4.514.353,84
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	675.000,00	114.276,18	0,00	0,00	560.723,82
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	249.320,07	0,00	0,00	820.679,93
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	109.000,00	17.345,25	0,00	0,00	91.654,75
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	35.720,00	0,00	0,00	46.280,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	96.000,00	13.349,69	0,00	0,00	82.650,31
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	191.702,86	46.306,09	0,00	191.391,05
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	303.865,10	0,00	0,00	1.601.134,90
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	240.000,00	51.657,04	0,00	0,00	188.342,96

TOTAL:

Dot. Atual	17.939.000,00
Empenhado	2.595.132,75
Reservado	215.201,14
Bloqueado	0,00
Saldo	15.128.666,11

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL P^o MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/02/2026 até 28/02/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devidido
06/02	00057 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	2026/000037	2026/000009	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	11.556,60	0,00	11.556,60	0,00	11.556,60	0,00	0,00
inclusão da câmara municipal na ata de registro de preços da secretaria de cultura do município, par serviços de som e iluminação para a sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.												
06/02	00058 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	1.377,49	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00
ferias servidor marcelo lavares de oliveira - de 23 a 27/02/2026												
Total em 06/02/2026						12.934,09	0,00	12.934,09	0,00	12.934,09	0,00	0,00
09/02	00059 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	2026/000038	2026/000005	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	3.898,58	0,00	3.898,58	0,00	3.898,58	0,00	0,00
contratação de empresa para confecção de material gráfico (convites, envelopes, folders e identificadores de mesa) para sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.												
Total em 09/02/2026						3.898,58	0,00	3.898,58	0,00	3.898,58	0,00	0,00
10/02	00060 GISELE ANSELMO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.01	1.163,40	1.163,40	0,00	1.163,40	0,00	1.163,40	0,00	0,00
adiantamento para aquisição de passagem aérea à brasilia, vereador manuel eduardo pereira da cruz palomino e assessora gisele anselmo.												
10/02	00061 FABIO DE FREITAS ZINETTI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.01	1.156,80	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00	0,00
adiantamento para passagem aérea vereador marcos cegatti e assessor fabio zineti - congresso nacional brasilia - viagem 17 a 19/03/26												
10/02	00062 MAYELLA ZANI PARISI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.01	1.156,80	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00	0,00
adiantamento para vereador wilians mendes de oliveira e assessora mayella zani parisi - congresso nacional brasilia - viagem 17 a 19/03/2026												
Total em 10/02/2026						3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00
11/02	00063 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	2026/000039	2026/000006	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	5.997,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
contratação de empresa para locação de painel de led, estrutura box truss e estrutura para backdrop para a sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.												
11/02	00064 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	2026/000040	2026/000007	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	5.997,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
contratação de empresa para realização de produção fotográfica e filmagem para cobertura da sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.												
Total em 11/02/2026						11.994,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	11.994,00	0,00
23/02	00065 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	12.277,49	12.277,49	0,00	12.277,49	0,00	12.277,49	0,00	0,00
pagamento de férias miriam benedita aló torres - período de gozo 09/03/2026 a 18/03/2026 (total de 1 dias)												
23/02	00066 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	1.377,49	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00
pagamento de férias nelson vicial do Prado junior - período de gozo 16/03/2026 a 20/03/2026 (total d 05 dias)												

Folha N° 3142
Proc. Adm. N° 2825

Contabilidade - Cebi Informática

segunda-feira, 13 de abril de 2026 11:55



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

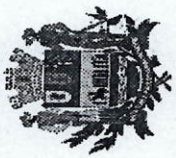
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/02/2026 até 28/02/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
23/02	00067	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2026/000041	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.												
23/02	00068	SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA	2026/000042	2026/000014	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
		confeção e instalação de 01 (uma) persiana do tipo rolo para o gabinete do vereador manoel eduardo pereira da cruz palomino.												
23/02	00069	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	2026/000043	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.15	3.811,50	0,00	1.039,50	2.772,00	693,00	3.118,50	0,00
		locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.												
		Total em 23/02/2026						19.356,48	0,00	16.584,48	2.772,00	16.237,98	3.118,50	0,00
24/02	00070	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2026/000044	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.												
		Total em 24/02/2026						4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
26/02	00071	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2026/000046	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.												
26/02	00072	LARISSA BUENO PRADO	2026/000045	2026/000008	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	44.999,50	0,00	44.999,50	0,00	44.999,50	0,00	0,00
		contratação de empresa para prestação de serviços de buffet para título de cidadão mogimiriano.												
26/02	00073	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	234.519,94	0,00	234.519,94	0,00	234.519,94	0,00	0,00	0,00
		folha de pagamento dos servidores fev/2026 - rgps												
26/02	00074	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00	0,00
		folha de pagamento dos vereadores do mes de fev/2026												
26/02	00075	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	126.284,90	0,00	126.284,90	0,00	126.284,90	0,00	0,00	0,00
		folha de pagamento dos aposentados de fev/2026												
26/02	00076	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	9.777,74	0,00	9.777,74	0,00	9.777,74	0,00	0,00	0,00
		folha de pagamento dos pensionistas do mes de fev/2026												
26/02	00077	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	20.011,19	0,00	20.011,19	0,00	20.011,19	0,00	0,00	0,00
		vale alimentação sobre folha de pagto de fev/2026												

Proc. Adm. N° 28/26
Folha N° 22 III

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/02/2026 até 28/02/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
26/02	00078 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	26.632,08	0,00	26.632,08	0,00	26.632,08	0,00	0,00
	vale refeição sobre folha de pagamento dos servidores de fev/2026											0,00
Total em 26/02/2026						616.625,65	0,00	616.625,65	0,00	616.385,65	240,00	0,00
27/02	00079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	9.895,24	0,00	9.895,24	0,00	9.895,24	0,00	0,00
	fgts s/ folha servidores rgps - fevereiro/2026											
Total em 26/02/2026						616.625,65	0,00	616.625,65	0,00	616.385,65	240,00	0,00
27/02	00080 CARLOS EDUARDO FELICIO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	3.372,69	0,00	3.372,69	0,00	3.372,69	0,00	0,00
	adiantamento para 3 passagens aéreas para brasilia - carlos felicio, rodrigo tadeu e vereador cristi gaioto no dia 18/03/2026											
27/02	00081 CARLOS EDUARDO FELICIO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	476,96
	adiantamento para despesas de viagem a brasilia no dia 18/03/2026 - vereador cristiano gaioto, carlo eduardo felicio e rodrigo tadeu campos											
27/02	00082 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	43.663,32	0,00	43.663,32	0,00	43.663,32	0,00	0,00
	encargos patronais - inss sobre folha de pagamento servidores fev/2026											
27/02	00083 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	26.207,24	0,00	26.207,24	0,00	26.207,24	0,00	0,00
	encargos patronais - inss sobre folha de pagamento fev/26 - vereadores											
27/02	00099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	105,96	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
	despesa com tarifas bancárias fev/2026											
Total em 27/02/2026						84.744,45	0,00	84.744,45	0,00	84.744,45	0,00	476,96
Total Geral:						757.450,25	0,00	754.678,25	2.772,00	742.097,75	15.352,50	476,96

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 33

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora - Controladora

CRISTIANO GAIOTO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2026 até 28/02/2026

Dia do Movimento: 06/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00058/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.377,49 FERIAS SERVIDOR MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - DE 23 A 27/02/2026
Empenho	00057/2026	HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.556,60 INCLUSAO DA CAMARA MUNICIPAL NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 12.934,09

Dia do Movimento: 09/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00059/2026	EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.898,58 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CONVITES, ENVELOPES, FOLDERS E IDENTIFICADORES DE MESA) PARA SESSAO SOLENE DE OUTORGA DE TITULOS DE CIDADAO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 3.898,58

Dia do Movimento: 10/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00060/2026	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.163,40 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA À BRASÍLIA, VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO E ASSESSORA GISELE ANSELMO.
Empenho	00061/2026	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.156,80 ADIANTAMENTO PARA PASSAGEM AÉREA VEREADOR MARCOS CEGATTI E ACESSOR FABIO ZINETTI - CONGRESSO NACIONAL BRASÍLIA - VIAGEM 17 A 19/03/26
Empenho	00062/2026	MAYELLA ZANI PARISI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.156,80 ADIANTAMENTO PARA VEREADOR WILLIAMS MENDES DE OLIVEIRA E ASSESSORA MAYELLA ZANI PARISI - CONGRESSO NACIONAL BRASÍLIA - VIAGEM 17 A 19/03/2026

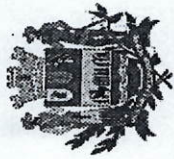
Total Empenhado no Dia: 3.477,00

Dia do Movimento: 11/02/2026

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

Folha Nº 3411

Roc. Adm. Nº 2825



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2026 até 28/02/2026

Dia do Movimento: 11/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00063/2026	EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.997,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, ESTRUTURA BOX TRUSS E ESTRUTURA PARA BACKDROP PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.
Empenho	00064/2026	EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.997,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FILMAGEM PARA COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 11.994,00

Dia do Movimento: 23/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00069/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.15	3.811,50 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00065/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.277,49 PAGAMENTO DE FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES - PERÍODO DE GOZO 09/03/2026 A 18/03/2026 (TOTAL DE 10 DIAS)
Empenho	00066/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.377,49 PAGAMENTO DE FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR - PERÍODO DE GOZO 16/03/2026 A 20/03/2026 (TOTAL DE 05 DIAS)
Empenho	00068/2026	SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.690,00 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PERSIANA DO TIPO ROLLO PARA O GABINETE DO VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.
Empenho	00067/2026	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	200,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 19.356,48

Dia do Movimento: 24/02/2026

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

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 3544



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2026 até 28/02/2026

Dia do Movimento: 24/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00070/2026	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.420,00

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

Total Empenhado no Dia: 4.420,00

Dia do Movimento: 26/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00077/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	20.011,19
Empenho	00078/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	26.632,08
Empenho	00073/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	234.519,94
Empenho	00075/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	126.284,90
Empenho	00076/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	9.777,74
Empenho	00071/2026	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	240,00
Empenho	00072/2026	LARISSA BUENO PRADO	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	44.999,50
Empenho	00074/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30

VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DE FEV/2026
VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FEV/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FEV/2026 - RGPS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DE FEV/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSONISTAS DO MES DE FEV/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA TÍTULO DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/2026

Total Empenhado no Dia: 616.625,65

Dia do Movimento: 27/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00099/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	105,96
Empenho	00079/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.895,24

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS FEV/2026
FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - FEVEREIRO/2026

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 36 449



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2026 até 28/02/2026

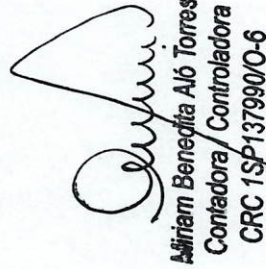
Dia do Movimento: 27/02/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00082/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	43.663,32 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FEV/2026
Empenho	00080/2026	CARLOS EDUARDO FELICIO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	3.372,69 ADIANTAMENTO PARA 3 PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA - CARLOS FELÍCIO, RODRIGO TADEU E VEREADOR CRISTIANO GAIOTO NO DIA 18/03/2026
Empenho	00081/2026	CARLOS EDUARDO FELICIO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 18/03/2026 - VEREADOR CRISTIANO GAIOTO, CARLOS EDUARDO FELÍCIO E RODRIGO TADEU CAMPOS
Empenho	00083/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.207,24 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO FEV/26 - VEREADORES

Total Empenhado no Dia: 84.744,45

Total Empenhado no Período: 757.450,25


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


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


Luis Roberto Favares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 37

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 38

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2026 até 28/02/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00087/2026		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	110	1.234,71
00101/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	105	1.909,73
00114/2026		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	108	1.212,41
00121/2026		185327 - BANCO DO BRASIL S/A	109	2.296,60
00124/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	102	106.727,24
00125/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	104	169.129,42
00126/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	101	93.634,06
00127/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	103	7.435,54
00128/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	115	16.910,88
00129/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	116	20.587,02
00130/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	12.420,19
00132/2026		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	113	595,84
00133/2026		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	118	6.963,09
00134/2026		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	111	107,22
00135/2026		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	114	191,98
00136/2026		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	106	301,92
00137/2026		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	107	1.645,84
00138/2026		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	112	1.875,15
00140/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	117	4.509,41
00149/2026	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	98	1.804,00
00150/2026	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	99	1.804,00
00151/2026	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	100	1.804,00
00152/2026	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	96	1.804,00
00153/2026	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	97	1.804,00
Total por Banco				458.708,25
Total por Outros Pagamentos:				458.708,25
Total Pago no dia:				458.708,25

Data de Pagamento 03/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00139/2026		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	120	3.149,14
Total por Banco				3.149,14
Total por Outros Pagamentos:				3.149,14
Total Pago no dia:				3.149,14

Data de Pagamento 04/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00100/2026	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	121	774,65
00117/2026	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	122	2.140,42
00142/2026		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	124	50.246,46
00143/2026		135312 - I.R.R.F.	123	6.935,20
00155/2026	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	125	569,46
00156/2026		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	127	377,07
00158/2026		135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	127	15,49
00158/2026		135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	127	729,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 39/26

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2026 até 28/02/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 04/02/2026

00158/2026	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	127	105,72
00158/2026	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	127	0,91
00158/2026	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	127	2.081,57
00158/2026	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	127	36,86
00158/2026	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	127	28,80
00158/2026	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	127	6,26
00158/2026	135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	127	7,27
00158/2026	135312 - I.R.R.F.	127	112,04
00161/2026	195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	126	8.784,92
Total por Banco			72.952,70
Total por Outros Pagamentos:			72.952,70
Total Pago no dia:			72.952,70

Data de Pagamento 05/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00085/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	131	1.980,11
00086/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	130	1.923,72
00166/2026	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	128	11.421,67
00170/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	129	337,02
Total por Banco				15.662,52
Total por Outros Pagamentos:				15.662,52
Total Pago no dia:				15.662,52

Data de Pagamento 06/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00154/2026	01	02289 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.	134	143.457,60
00159/2026	01	00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	133	4.298,46
Total por Banco				147.756,06
Total por Outros Pagamentos:				147.756,06
Total Pago no dia:				147.756,06

Data de Pagamento 10/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00094/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	140	121,15
00095/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	141	121,15
00113/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	143	282,17
00115/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	142	126,96
00141/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	144	9.595,63
00163/2026	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	137	13.446,67
00164/2026	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	136	14.810,51
00169/2026	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	135	4.029,74
00172/2026	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	139	135,94
00173/2026	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	138	233,39
00175/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	147	376,01
00176/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	145	118,33
00177/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	146	296,89

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2026 até 28/02/2026

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 28126

Folha Nº 40

Data de Pagamento 10/02/2026

00178/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	148	396,97
00186/2026	01	0337 - GISELE ANSELMO	149	1.163,40

Total por Banco 45.254,91**Total por Outros Pagamentos:** 45.254,91**Total Pago no dia:** 45.254,91**Data de Pagamento 11/02/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00187/2026	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	150	1.156,80
00188/2026	01	0344 - MAYELLA ZANI PARISI	151	1.156,80

Total por Banco 2.313,60**Total por Outros Pagamentos:** 2.313,60**Total Pago no dia:** 2.313,60**Data de Pagamento 12/02/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00105/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	154	439,66
00184/2026	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	153	123,34
00185/2026	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	152	157,42

Total por Banco 720,42**Total por Outros Pagamentos:** 720,42**Total Pago no dia:** 720,42**Data de Pagamento 13/02/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00102/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	161	102,37
00103/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	160	51,19
00171/2026		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	155	553,58
00179/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	156	103,77
00180/2026	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	158	129,00
00181/2026	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	159	442,20
00182/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	157	627,37

Total por Banco 2.009,48**Total por Outros Pagamentos:** 2.009,48**Total Pago no dia:** 2.009,48**Data de Pagamento 19/02/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00183/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	162	1.274,18
00191/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	163	740,46

Total por Banco 2.014,64**Total por Outros Pagamentos:** 2.014,64**Total Pago no dia:** 2.014,64**Data de Pagamento 20/02/2026**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2026 até 28/02/2026

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 43

Data de Pagamento 20/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00131/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	168	76,47
00144/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	172	6.319,13
00145/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	170	36.056,83
00146/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	171	451,11
00156/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167	48.220,96
00157/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	169	25.449,80
00167/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	165	3.307,49
00168/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	164	7.717,47
00189/2026	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	166	7.478,46
Total por Banco				135.077,72
Total por Outros Pagamentos:				135.077,72
Total Pago no dia:				135.077,72

Data de Pagamento 23/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00081/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	175	456,00
00100/2026	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	174	25,21
00107/2026	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	176	235,67
00122/2026	01	00800 - F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME	179	4.725,00
00162/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	177	19,44
00202/2026	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	178	748,79
Total por Banco				6.210,11
Total por Outros Pagamentos:				6.210,11
Total Pago no dia:				6.210,11

Data de Pagamento 24/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00199/2026	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	180	601,65
Total por Banco				601,65
Total por Outros Pagamentos:				601,65
Total Pago no dia:				601,65

Data de Pagamento 27/02/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00174/2026	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	182	660,00
00206/2026	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	181	346,50
00280/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235	105,96
Total por Banco				1.112,46
Total por Outros Pagamentos:				1.112,46
Total Pago no dia:				1.112,46
Total no Período:				893.543,66



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM


Contab - Sistema de Contabilidade Pública

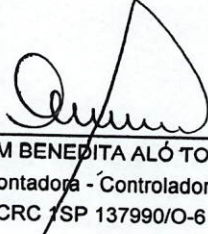
Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2026 até 28/02/2026


Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 28126

Folha Nº 42114


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIMIR

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/02/2026 à 28/02/2026

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
	00125	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/02/2026	107,22
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
Total de Retenções por Tipo de Retenção:									107,22
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:									107,22

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
	00126	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/02/2026	191,98
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
Total de Retenções por Tipo de Retenção:									191,98
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:									191,98

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
	00124	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/02/2026	277,73
	00126	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/02/2026	2.871,41
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/02/2026 à 28/02/2026

115311 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
Insc. Municipal:		Data OP		Cód. Red.		Cód. Red.		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Data Pgto		Valor Retencao	
00086	09/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02									05/02/2026	163,53	
00183	06/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02									19/02/2026	103,31	

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 36.492,77**Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 36.492,77****135312 - I.R.R.F.**

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
Insc. Municipal:		Data OP		Cód. Red.		Cód. Red.		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Data Pgto		Valor Retencao	
00126	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02									02/02/2026	14.028,41	
00124	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02									02/02/2026	20.482,77	
00125	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02									02/02/2026	15.735,28	

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 50.246,46**Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 50.246,46**Proc. Adm. Nº 28/26Folha Nº 45



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/02/2026 à 28/02/2026

35312 - IRRF.

Dt. Nascimento	Insc. Municipal:	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
OP	Data OP					Insc. Estadual:			
00159	30/01/2026	00608-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	29/01/2026	53206243		4.404,16	06/02/2026	105,70
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00178	05/02/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	05/02/2026	005426		397,93	10/02/2026	0,96
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00177	05/02/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	05/02/2026	005427		297,60	10/02/2026	0,71
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00176	05/02/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	05/02/2026	005428		118,61	10/02/2026	0,28
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00175	05/02/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	05/02/2026	005429		376,91	10/02/2026	0,90
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00164	02/02/2026	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/02/2026	033976		30.186,35	10/02/2026	1.929,17
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00105	15/01/2026	00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	32.158.045/0001-85	14/01/2026	013005		445,00	12/02/2026	5,34
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00185	09/02/2026	02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69.144.434/0020-24	09/02/2026	008393		287,66	12/02/2026	6,90
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00182	06/02/2026	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/02/2026	727691		659,00	13/02/2026	31,63
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00181	06/02/2026	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/02/2026	178587		600,00	13/02/2026	28,80
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00102	14/01/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/01/2026	16848848		103,60	13/02/2026	1,23
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 464



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/02/2026 à 28/02/2026

135312 - IRR.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00103	14/01/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/01/2026	12/01/2026	16846849	51,79	13/02/2026	0,60
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00179	06/02/2026	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/02/2026	03/02/2026	776324	109,00	13/02/2026	5,23
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00191	11/02/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	11/02/2026	11/02/2026	005440	742,24	19/02/2026	1,78
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00189	11/02/2026	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	11/02/2026	11/02/2026	000160	7.855,53	20/02/2026	377,07
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00202	23/02/2026	02255-GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	23/01/2026	23/01/2026	000003	767,20	23/02/2026	18,41
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00199	23/02/2026	00818-PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	11.101.018/0001-04	13/02/2026	13/02/2026	000043	630,00	24/02/2026	9,45
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 4.330,07

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 54.576,53

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00166	02/02/2026	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	02/02/2026	02/02/2026	000240	11.774,92	05/02/2026	353,25
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00173	05/02/2026	00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	05/02/2026	05/02/2026	000391	388,77	10/02/2026	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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/02/2026 à 28/02/2026

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 372,69

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Data Pcto	Valor Retencao
00125	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		02/02/2026	1.645,84

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.645,84

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.645,84

185336 - SICREDI UNIAO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Data Pcto	Valor Retencao
00125	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		02/02/2026	1.502,21
00126	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		02/02/2026	240,97
00127	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		02/02/2026	131,97

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.875,15

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.875,15

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

Dt. Nasc:	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Data Pcto	Valor Retencao
00126	28/01/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		02/02/2026	595,84

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/02/2026 a 28/02/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Docto	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor						
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA														
NE 00067/2026	23/02/2026	200,00	0,00									0,00		200,00
NE 00070/2026	24/02/2026	4.420,00	0,00									0,00		4.420,00
NE 00071/2026	26/02/2026	240,00	0,00									0,00		240,00
Total		4.860,00	0,00					0,00				0,00		4.860,00
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
NE 00079/2026	27/02/2026	9.895,24	0,00	00237	27/02/2026		1	9.895,24				0,00		9.895,24
NE 00099/2026	27/02/2026	105,96	0,00	00280	27/02/2026	DESPTARIFAS	1	105,96		235	27/02/2026	105,96		0,00
Total		10.001,20	0,00					10.001,20				105,96		9.895,24
Credor 0282 CARLOS EDUARDO FELICIO														
NE 00080/2026	27/02/2026	3.372,69	0,00	00238	27/02/2026	AEREOCARL	1	3.372,69				0,00		3.372,69
NE 00081/2026	27/02/2026	1.500,00	0,00	00239	27/02/2026	ADVIAGEMM	1	1.500,00				0,00		1.500,00
Total		4.872,69	0,00					4.872,69				0,00		4.872,69
Credor 02241 EQUILIBRIO PRODUCOES E SERVICOS														
NE 00059/2026	09/02/2026	3.898,58	0,00									0,00		3.898,58
NE 00063/2026	11/02/2026	5.997,00	0,00									0,00		5.997,00
NE 00064/2026	11/02/2026	5.997,00	0,00									0,00		5.997,00
Total		15.892,58	0,00					0,00				0,00		15.892,58
Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI														
NE 00061/2026	10/02/2026	1.156,80	0,00	00187	10/02/2026	ADFABIOFEV	1	1.156,80		150	11/02/2026	1.156,80		0,00
Total		1.156,80	0,00					1.156,80				1.156,80		0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO														
NE 00058/2026	06/02/2026	1.377,49	0,00	00183	06/02/2026		1	1.377,49		162	19/02/2026	1.274,18		103,31
NE 00065/2026	23/02/2026	12.277,49	0,00	00197	23/02/2026			12.277,49			19/02/2026	103,31		0,00
												0,00		12.277,49

Despesas										Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Docto	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor						
Credor 00330 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO														
NE 00066/2026	23/02/2026	1.377,49	0,00	00198	23/02/2026		1	1.377,49				0,00		1.377,49
NE 00073/2026	26/02/2026	234.519,94	0,00	00214	26/02/2026		1	234.519,94				0,00		234.519,94
NE 00074/2026	26/02/2026	154.160,30	0,00	00215	26/02/2026		1	154.160,30				0,00		154.160,30
NE 00075/2026	26/02/2026	126.284,90	0,00	00216	26/02/2026		1	126.284,90				0,00		126.284,90
NE 00076/2026	26/02/2026	9.777,74	0,00	00217	26/02/2026		1	9.777,74				0,00		9.777,74
NE 00077/2026	26/02/2026	20.011,19	0,00	00218	26/02/2026		1	20.011,19				0,00		20.011,19
NE 00078/2026	26/02/2026	26.632,08	0,00	00219	26/02/2026		1	26.632,08				0,00		26.632,08
Total		586.418,62	0,00					586.418,62				1.377,49		585.041,13
Credor 0337 GISELE ANSELMO														
NE 00060/2026	10/02/2026	1.163,40	0,00	00186	10/02/2026	GISELEFEV26	1	1.163,40			149	10/02/2026	1.163,40	0,00
Total		1.163,40	0,00					1.163,40					1.163,40	0,00
Credor 02294 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA														
NE 00057/2026	06/02/2026	11.556,60	0,00											11.556,60
Total		11.556,60	0,00					0,00					0,00	11.556,60
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
NE 00082/2026	27/02/2026	43.663,32	0,00	00242	27/02/2026		1	43.663,32				0,00		43.663,32
NE 00083/2026	27/02/2026	26.207,24	0,00	00243	27/02/2026		1	26.207,24				0,00		26.207,24
Total		69.870,56	0,00					69.870,56				0,00		69.870,56
Credor 02178 LARISSA BUENO PRADO														
NE 00072/2026	26/02/2026	44.999,50	0,00											44.999,50
Total		44.999,50	0,00					0,00					0,00	44.999,50
Credor 0344 MAYELLA ZANI PARISI														
NE 00062/2026	10/02/2026	1.156,80	0,00	00188	10/02/2026	ADMAYELLA	1	1.156,80			151	11/02/2026	1.156,80	0,00
Total		1.156,80	0,00					1.156,80					1.156,80	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

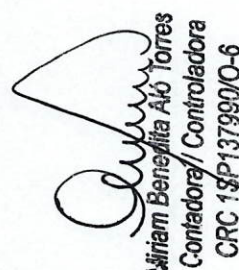
Conta Corrente Credores no período de 01/02/2026 a 28/02/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

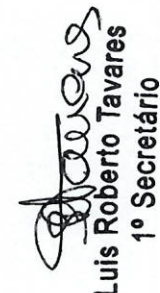
Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM												
NE 00069/2026	23/02/2026	3.811,50	0,00	00206	24/02/2026	IPTU 01/11	1	346,50	181	27/02/2026	346,50	3.465,00
Total		3.811,50	0,00					346,50			346,50	3.465,00
Credor 00735 SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA												
NE 00068/2026	23/02/2026	1.690,00	0,00					0,00			0,00	1.690,00
Total		1.690,00	0,00					0,00			0,00	1.690,00
Total Geral		757.450,25	0,00					674.986,57			5.306,95	752.143,30



Cristiano Galoto
Presidente da Câmara



Miriam Benedita Azeiteiro Torres
Controladora / Controladora
CRC 15P13799/O-6



Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 28/02/2026

Número	Dot.Rd	Detalle	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
				Anulado	Pago	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado
00005/2025	0150	3.3.90.40.99	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	728,06	0,00	728,06	0,00	0,00	0,00	728,06	728,06	0,00	0,00	0,00
00012/2025	0150	3.3.90.39.44	SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S/AE	198,40	0,00	198,40	198,40	198,40	0,00	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	7.816,26	2.816,26	2.816,26	0,00	5.000,00	4.405,96	2.088,30	0,00	2.911,70
00022/2025	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	4.024,32	0,00	4.024,32	0,00	0,00	0,00	4.024,32	0,00	0,00	0,00	4.024,32
00025/2025	0152	3.3.90.39.05	EDUCALBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	3.722,75	0,00	3.722,75	0,00	0,00	0,00	3.722,75	2.202,60	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	2.308,63	2.308,63	2.308,63	0,00	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	11.774,92	11.774,92	11.774,92	0,00	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	44,01	44,01	44,01	0,00	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	426,14	0,00	0,00	0,00	426,14	426,14	0,00	0,00	0,00
00145/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO	1.530,67	0,00	1.530,67	1.530,67	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146/2025	0150	3.3.90.36.07	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	1.530,67	0,00	1.530,67	1.530,67	1.530,67	0,00	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	1.530,67	1.530,67	1.530,67	0,00	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	18.779,19	0,00	0,00	0,00	18.779,19	15.434,94	15.434,94	0,00	3.344,25
00185/2025	0150	3.3.90.40.01	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	8.048,23	0,00	8.048,23	0,00	0,00	0,00	8.048,23	6.614,98	6.614,98	0,00	1.433,25
00202/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA MARQUES BARBOZA	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	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	337,02	0,00	0,00	0,00	337,02	337,02	0,00	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	1.335,00	445,00	445,00	0,00	890,00	890,00	445,00	0,00	445,00
00221/2025	0150	3.3.90.40.99	ALGAR TELECOM S/A	235,66	0,00	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66	214,18	214,18	0,00	21,48
00225/2025	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
00234/2025	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00240/2025	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2.999,83	0,00	2.999,83	0,00	0,00	0,00	2.999,83	2.748,60	2.312,05	0,00	687,78
00261/2025	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	47.405,24	0,00	47.405,24	0,00	0,00	0,00	47.405,24	47.405,24	47.405,24	0,00	0,00
00264/2025	0150	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	524,71	0,00	524,71	0,00	0,00	0,00	524,71	524,71	0,00	0,00	0,00
00266/2025	0150	3.3.90.36.07	LUCAS CAMPARDO	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	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	1.041,20	0,00	0,00	0,00	1.041,20	1.041,20	767,20	0,00	274,00
00290/2025	0152	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	7.855,51	0,00	7.855,51	0,00	0,00	0,00	7.855,51	7.855,51	7.855,51	0,00	0,00
00293/2025	0150	3.3.90.40.99	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	130,40	130,40	0,00	0,00
00325/2025	0152	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	4.029,74	0,00	4.029,74	0,00	0,00	0,00	4.029,74	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	2.140,42	0,00	0,00	0,00	2.140,42	2.140,42	2.140,42	0,00	0,00
00349/2025	0150	3.3.90.30.39	NIPPOKAR LTDA	545,90	0,00	545,90	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 28/26
Fl. Nº 53

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 28/02/2026

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

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
				Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
00350/2025	0150	3.3.90.39.19	NIPPOKAR LTDA	222,10	0,00	222,10	0,00	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	320,76	0,00	0,00	0,00	320,76	320,76	0,00	0,00	0,00
00354/2025	0150	3.3.90.39.44	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90	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	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00
00357/2025	0152	4.4.90.52.34	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	1.785,00	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	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	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	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	1.500,00	0,00	1.117,57	0,00	0,00	382,43	322,66	0,00	59,77
00362/2025	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
00363/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	11.394,16	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20.040,84	20.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MOG RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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


Data Ref: 28/02/2026


Número	Dot.Rd	Fornecedor	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS								
			Empenhado Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo			
			993.576,31	0,00	993.576,31	722.369,68	722.369,68	0,00	0,00	271.206,63	258.173,14	254.699,93	0,00	16.506,70
Total Geral:														

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	258.173,14	254.699,93	0,00
Total Geral	993.576,31	0,00	722.369,68	722.369,68	0,00	258.173,14	254.699,93	0,00

* Valores até a data de Referência


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


Luis Roberto Tavares
 1º Secretário


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

Proc. Adm. Nº 28/26
 Folha Nº 55 de 93



CÂMARA MUNICIPAL DE I GUMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

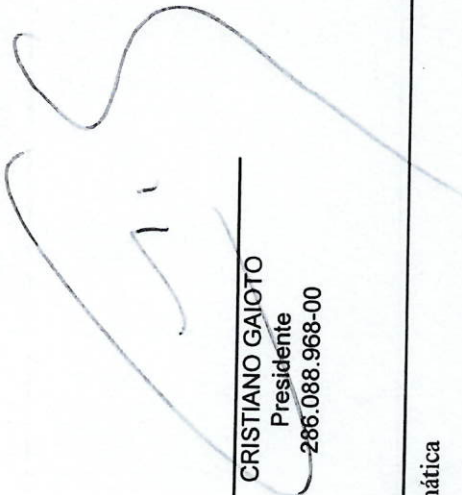
Listagem de Adiantamentos de 01/02/2026 até 28/02/2026

Processo	Empenho	Data Pqto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00060	10/02/2026		GISELE ANSELMO	1.163,40	1.163,40	0,00	1.163,40
0000/000000	00061	11/02/2026		FABIO DE FREITAS ZINETTI	1.156,80	1.156,80	0,00	1.156,80
0000/000000	00062	11/02/2026		MAYELLA ZANI PARISI	1.156,80	1.156,80	0,00	1.156,80
0000/000000	00080	02/03/2026		CARLOS EDUARDO FELICIO	3.372,69	3.372,69	0,00	3.372,69
0000/000000	00081	17/03/2026	31/03/2026	CARLOS EDUARDO FELICIO	1.500,00	1.500,00	476,96	1.023,04
Totais:					8.349,69	8.349,69	476,96	7.872,73

Proc. Adm. Nº 28126
Folha Nº 56


LUI ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00


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


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

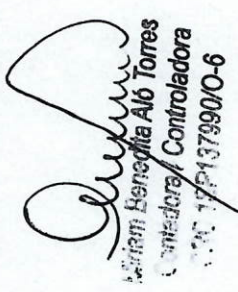
Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2026

Data Ref: 28/02/2026

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidação	
PESSOAL A PAGAR				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	548.202,20	1.101.048,82	0,00	1.077.864,87
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	59.093,58	0,00	59.093,58
FÉRIAS (P)	336.526,51	32.049,94	0,00	81.906,04
FÉRIAS (F)	83.257,10	19.268,93	0,00	88.871,05
Subtotal	967.985,81	1.211.461,27	0,00	1.248.641,96
TOTAL	967.985,81	1.211.461,27	0,00	1.248.641,96

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Maria Benedita Alo Torres
Controladora
CPF: 179137990/0-6


Luis Roberto Favares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 28126
Folha Nº 5744



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

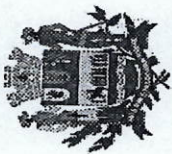
Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 28/02/2026
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo a Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.186,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	23/03/2026		50.814,01	39.141,44		39.141,44
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	02/04/2026	32.231,67	32.231,67	29.539,68	2.691,99	29.150,91
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	andamento	06/04/2026	365.953,30	365.953,30	318.820,12	47.133,18	310.964,59
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	andamento	01/04/2026	223.169,22	151.332,63	85.825,36	137.343,86	82.688,36
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000004	46.312.889/0001-48 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	30/03/2026	73.885,08	73.885,08	69.404,22	4.280,86	69.404,22
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	02/04/2026	396.898,56	396.898,56	341.773,76	55.124,80	330.748,80
2023/000006	32.303.908/0001-60 - COTTITECH COMERCIAL LTDA	andamento	27/11/2023	122.244,00	122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	29/09/2023	1.230.103,13	3.600,00	3.600,00		3.600,00
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGEX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	01/04/2026	30.254,88	1.230.103,13	929.805,52	300.297,61	897.787,52
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	11/02/2026	18.664,28	27.622,38	18.884,69	11.370,19	18.884,69
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	01/04/2026	2.685,58	17.689,28	14.008,18	4.656,10	13.563,18
2024/000005	08.419.207/0001-07 - MADIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	12/03/2026	2.685,58	2.685,58	2.026,92	658,66	2.026,92
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento	23/03/2026	5.335,86	5.335,86	4.651,88	683,98	4.651,88
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	14/10/2025	15.500,00	15.500,00	11.475,68		11.475,68
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	23/02/2026	1.526,48	1.526,48	1.004,80	521,68	1.004,80
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	16/12/2025	780,00	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	01/04/2026	288.623,56	276.346,48	165.853,12	122.770,44	153.576,08
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	23/03/2026	5.690,66	5.690,66	5.690,66	0,00	5.690,66
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	23/04/2025	5.375,50	5.375,50	2.629,39	2.746,11	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	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		1.050,00
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	31/03/2026	35.448,00	35.448,00	11.630,62	10.745,09	10.745,09
		andamento	07/04/2026	48.356,88	48.356,88	20.148,70	16.118,96	16.118,96

[Handwritten signature]

Folha Nº 58
Proc. Adm. Nº 28/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em fevereiro/2026

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	115.674,45	264.498,68
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	4.330,07	7.831,66
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	372,69	745,38
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	11.493,08	20.278,00
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.494.917,00	2.989.830,00
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	553,58	553,58
Total de receitas extraorçamentárias:		1.627.340,87	3.283.737,30

Total de receitas extraorçamentárias:

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 28126

Folha Nº 59



CÂMARA MUNICIPAL E MOGI MIRIM


Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Despesas Extraorçamentarias realizadas entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
602	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PGTO	134.429,43	137.306,46	0,00	134.096,80	137.639,09
603	RETENCAO I.R. TERCEIROS	5.420,37	2.529,04	0,00	3.501,59	4.447,82
604	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	41,67	372,69	0,00	19,44	394,92
607	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	8.784,92	11.493,08	0,00	8.784,92	11.493,08
621	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS - RP do Exercício Anterior	0,00	553,58	0,00	553,58	0,00
Totais:		148.676,39	152.254,85	0,00	146.956,33	153.974,91

Proc. Adm. N° 28/26
Folha N° 60 em


LUI ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 614

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

Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG

CPF/CNPJ 71.208.516/0001-74

Insc. INSS:

Emp. 00013/2026 2024/000044 00182/2026 13/02/2026 727691 11000 659,00 31,63 627,37 0,00

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total 659,00 31,63 627,37 0,00

02266 ANA LAURA FRANCISCO

End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 506.452.388-21

Insc. INSS:

Emp. 00036/2026 2026/100002 00149/2026 02/02/2026 1/26 11000 1.804,00 0,00 1.804,00 0,00

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO

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

00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

End: AV.CEL.JOAO LEITE, 330

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 00.360.305/0323-08

Insc. INSS:

Emp. 00051/2026 0000/000000 00130/2026 02/02/2026 11000 12.420,19 0,00 12.420,19 0,00

FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - JANEIRO/2026

Emp. 00099/2026 0000/000000 00280/2026 27/02/2026 DESPTARIFASF 11000 105,96 0,00 105,96 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS FEV/2026

Total 12.526,15 0,00 12.526,15 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:

Emp. 00035/2026 2026/100001 00155/2026 04/02/2026 001027 11000 569,46 0,00 569,46 0,00

PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2026

Total 569,46 0,00 569,46 0,00

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Insc. INSS:

Emp. 00018/2026 2024/000031 00170/2026 05/02/2026 000115 11000 337,02 0,00 337,02 0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.

Total 337,02 0,00 337,02 0,00

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00020/2026 2024/000012 00100/2026 04/02/2026 053582 11000 814,98 40,33 774,65 0,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.

Emp. 00020/2026 2024/000012 00100/2026 23/02/2026 053582 11000 25,21 0,00 25,21 0,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

40,33

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 6244

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						840,19	40,33	799,86	0,00

00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME**End: AVENIDA LUIZ GONZAGA DE AMOÊDO CAMPOS, 28****CPF/CNPJ 34.546.954/0001-16****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****Insc. INSS:**

Emp. 00034/2026	2026/000003	00122/2026	23/02/2026	001015	11000	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) ASSINATURAS DO PERÍODICO (JORNAL) "O IMPACTO", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Total						4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI**End:****CPF/CNPJ 392.058.748-09****Cidade/UF: -****Insc. INSS:**

Emp. 00061/2026	0000/000000	00187/2026	11/02/2026	ADFBIOFEV26	11000	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00
ADIANTAMENTO PARA PASSAGEM AÉREA VEREADOR MARCOS CEGATTI E ASSESSOR FABIO ZINETTI - CONGRESSO NACIONAL BRASÍLIA - VIAGEM 17 A 19/03/26									

Total						1.156,80	0,00	1.156,80	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

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

Emp. 00045/2026	0000/000000	00124/2026	02/02/2026		11000	149.704,80	42.977,56	106.727,24	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2026									
Emp. 00046/2026	0000/000000	00125/2026	02/02/2026		11000	211.857,29	42.727,87	169.129,42	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - JANEIRO/2026									
Emp. 00047/2026	0000/000000	00126/2026	02/02/2026		11000	123.035,17	29.401,11	93.634,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - JANEIRO/2026									
Emp. 00048/2026	0000/000000	00127/2026	02/02/2026		11000	7.567,51	131,97	7.435,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - JANEIRO/2026									
Emp. 00049/2026	0000/000000	00128/2026	02/02/2026		11000	16.910,88	0,00	16.910,88	0,00
PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2026									
Emp. 00050/2026	0000/000000	00129/2026	02/02/2026		11000	20.587,02	0,00	20.587,02	0,00
PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO JANEIRO/2026									
Emp. 00030/2026	0000/000000	00085/2026	05/02/2026		11000	2.149,21	169,10	1.980,11	0,00
FERIAS FLAVIANA SALLES ULTCHAK									
Emp. 00031/2026	0000/000000	00086/2026	05/02/2026		11000	2.087,25	163,53	1.923,72	0,00
FERIAS DANIEL CAPRA									
Emp. 00058/2026	0000/000000	00183/2026	19/02/2026		11000	1.377,49	103,31	1.274,18	0,00
FERIAS SERVIDOR MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - DE 23 A 27/02/2026									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores**Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção****Valor Total Retenção****CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.****115.674,45**

Total						535.276,62	115.674,45	419.602,17	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

0337 GISELE ANSELMO**End:****CPF/CNPJ 308.196.928-08****Cidade/UF: -****Insc. INSS:**

Emp. 00060/2026	0000/000000	00186/2026	10/02/2026	GISELEFEV26	11000	1.163,40	0,00	1.163,40	0,00
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA À BRASÍLIA, VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO E ASSESSORA GISELE ANSELMO.									

Total						1.163,40	0,00	1.163,40	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: BRASÍLIA - DF****Insc. INSS:**

Emp. 00052/2026	0000/000000	00131/2026	20/02/2026		11000	76,47	0,00	76,47	0,00
DIFERENÇA INSS DESCOTADO RESCISÃO CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES E VALQUIRIA AMALIA ALÓ									
Emp. 00053/2026	0000/000000	00156/2026	20/02/2026		11000	48.220,96	0,00	48.220,96	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. N° 28/26

Folha N° 6344

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - JANEIRO/2026									
Emp. 00054/2026	0000/000000	00157/2026	20/02/2026		11000	25.449,80	0,00	25.449,80	0,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - JANEIRO/2026									
Total						73.747,23	0,00	73.747,23	0,00

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483

CPF/CNPJ 492.744.218-77

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00037/2026	2026/100003	00150/2026	02/02/2026	01/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26

CPF/CNPJ 505.330.488-26

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00038/2026	2026/100004	00151/2026	02/02/2026	01/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA

End: RUA LUZIA FERNANDES TOLEDO, 189

CPF/CNPJ 501.670.828-25

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00039/2026	2026/100005	00152/2026	02/02/2026	01/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA MARQUES BARBOZA									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

02277 LUCAS CAMPARDO

End: RUA PEDRO DONEGA, 141

CPF/CNPJ 473.971.388-88

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00040/2026	2026/100006	00153/2026	02/02/2026	01/26	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

0344 MAYELLA ZANI PARISI

End:

CPF/CNPJ 369.416.878-86

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00062/2026	0000/000000	00188/2026	11/02/2026	AD MAYELLAFE	11000	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00
ADIANTAMENTO PARA VEREADOR WILIAN MENDES DE OLIVEIRA E ASSESSORA MAYELLA ZANI PARISI - CONGRESSO NACIONAL BRASÍLIA - VIAGEM 17 A 19/03/2026									
Total						1.156,80	0,00	1.156,80	0,00

00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA

End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52

CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00027/2026	2022/000040	00173/2026	10/02/2026	000391	11000	252,83	19,44	233,39	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.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	19,44
Total	252,83

00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

End: AV RIO BRANCO, 1489

CPF/CNPJ 61.198.164/0001-60

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00044/2026	2026/000010	00159/2026	06/02/2026	53206243	11000	4.404,16	105,70	4.298,46	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	----------	--------	----------	------



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. N° 2826

Folha N° 6947

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

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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	105,70

Total	4.404,16	105,70	4.298,46	0,00
-------	----------	--------	----------	------

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

End: RUA DR. JOSE ALVES, 129

CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00069/2026	2023/000039	00206/2026	27/02/2026	IPTU 01/11	11000	346,50	0,00	346,50	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	------------	-------	--------	------	--------	------

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

Total	346,50	0,00	346,50	0,00
-------	--------	------	--------	------

00008 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO T

End: AVENIDA JOÃO PORTA, 07

CPF/CNPJ 11.101.018/0001-04

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00009/2026	2025/000034	00199/2026	24/02/2026	000043	11000	611,10	9,45	601,65	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	9,45

Total	611,10	9,45	601,65	0,00
-------	--------	------	--------	------

02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

End: RUA SETE DE SETEMBRO, 1334

CPF/CNPJ 44.478.911/0001-02

Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00012/2026	2024/000059	00166/2026	05/02/2026	000240	11000	11.774,92	353,25	11.421,67	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	--------	-----------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	353,25

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

02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.

End: RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207

CPF/CNPJ 69.144.434/0020-24

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00041/2026	2026/100007	00185/2026	12/02/2026	008393	11000	164,32	6,90	157,42	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

PÁGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A ESTAGIÁRIO (A) 2026

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	6,90

Total	164,32	6,90	157,42	0,00
-------	--------	------	--------	------

00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE

End: RUA ARTHUR CÂNDIDO DE ALMEIDA, 114

CPF/CNPJ 46.711.362/0001-91

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00033/2026	2026/000002	00094/2026	10/02/2026	SAAE01	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

segunda-feira, 13 de abril de 2026 12:01 Contabilidade - Cebi Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 65

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
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.									
Emp. 00033/2026	2026/000002	00095/2026	10/02/2026	SAAE001	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
Total						242,30	0,00	242,30	0,00

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Insc. INSS:

Emp. 00026/2026	2022/000048	00189/2026	20/02/2026	000160	11000	7.855,53	377,07	7.478,46	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									
Total						7.855,53	377,07	7.478,46	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 7.855,53 377,07 7.478,46 0,00

02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP

End: RUA PADRE ROQUE, 207

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Insc. INSS:

Emp. 00024/2026	2023/000039	00117/2026	04/02/2026	000001	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

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:

Emp. 00005/2026	2025/000042	00169/2026	10/02/2026	000722	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

02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO

E AV. MOGI MIRIM, 2679

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00021/2026	2023/000052	00164/2026	10/02/2026	033976	11000	16.739,68	1.929,17	14.810,51	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA									
Total						16.739,68	1.929,17	14.810,51	0,00

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

1.929,17

Total 16.739,68 1.929,17 14.810,51 0,00

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Insc. INSS:

Emp. 00011/2026	2025/000017	00174/2026	27/02/2026	005626	11000	660,00	0,00	660,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.									
Total						660,00	0,00	660,00	0,00

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Insc. INSS:



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 66

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Emp. 00014/2026	2024/000062	00181/2026	13/02/2026	178587	11000	471,00	28,80	442,20	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO E REDUNDANTE À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção


RETENCAO I.R. TERCEIROS


28,80

Total 471,00 28,80 442,20 0,00

Total Geral 690.844,96 118.576,19 572.268,77 0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 67

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:
Resto 00221/2025 00179/2026 13/02/2026 776324 11000 109,00 5,23 103,77 0,00

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores
Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS 36,86
Total 109,00 5,23 103,77 0,00

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

Resto 00240/2025 00175/2026 10/02/2026 005429 11000 376,91 0,90 376,01 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 00176/2026 10/02/2026 005428 11000 118,61 0,28 118,33 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 00177/2026 10/02/2026 005427 11000 297,60 0,71 296,89 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 00178/2026 10/02/2026 005426 11000 397,93 0,96 396,97 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 00191/2026 19/02/2026 005440 11000 742,24 1,78 740,46 0,00
INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores
Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS 4,63
Total 1.933,29 4,63 1.928,66 0,00

02289 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUS
End: RUA CAETES, 69
CPF/CNPJ 27.221.841/0001-85
Cidade/UF: BARUERI - SP
Insc. INSS:
Resto 00355/2025 00154/2026 06/02/2026 027293 11000 145.200,00 1.742,40 143.457,60 0,00

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO MINIVAN, COR PRETA, CAPACIDADE PARA 7 (SETE) LUGARES, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.8, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SENHORES VEREADORES 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 1.742,40
Total 145.200,00 1.742,40 143.457,60 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 - S
Insc. INSS:
Resto 00225/2025 00081/2026 23/02/2026 028259 11000 456,00 0,00 456,00 0,00

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO

Table with Total row: Total 456,00 0,00 456,00 0,00. Includes handwritten signatures.

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 68

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

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Insc. INSS:

Resto 00210/2025	00105/2026	12/02/2026	013005	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	445,00	5,34	439,66	0,00
-------	--------	------	--------	------

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Insc. INSS:

Resto 00013/2025	00101/2026	02/02/2026	16846904	11000	1.932,91	23,18	1.909,73	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	00102/2026	13/02/2026	16846848	11000	103,60	1,23	102,37	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	00103/2026	13/02/2026	16846849	11000	51,79	0,60	51,19	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

25,01

Total	2.088,30	25,01	2.063,29	0,00
-------	----------	-------	----------	------

02255 GENTE SEGURADORA S.A.

End: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02

Insc. INSS:

F 00271/2025	00202/2026	23/02/2026	000003	11000	767,20	18,41	748,79	0,00
--------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

18,41

Total	767,20	18,41	748,79	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	00172/2026	10/02/2026	000391	11000	135,94	0,00	135,94	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

Total	135,94	0,00	135,94	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	00184/2026	12/02/2026	008393	11000	123,34	0,00	123,34	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

PÁGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO

Total	123,34	0,00	123,34	0,00
-------	--------	------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

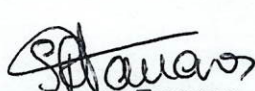
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

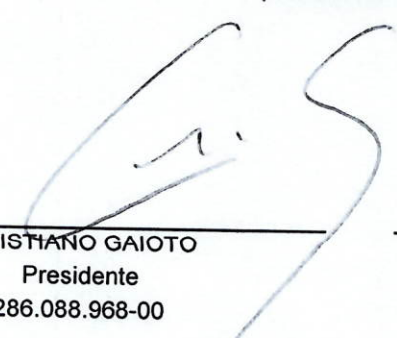
Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

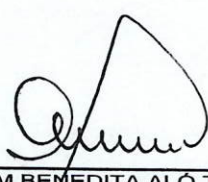
Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 69/26

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
00324	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.								
End:	TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59								
CPF/CNPJ	56.982.416/0001-07								
								Cidade/UF: PIRACICABA - SP	
								Insc. INSS:	
Resto 00290/2025	00107/2026	23/02/2026	000073	11000		235,67	0,00	235,67	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									
Total						235,67	0,00	235,67	0,00
02132	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA								
End:	AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455								
CPF/CNPJ	46.312.889/0001-43								
								Cidade/UF: FRANCA - SP	
								Insc. INSS:	
Resto 00185/2025	00167/2026	20/02/2026	S00626	11000		3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (ALUGUEL DE IMPRESSORAS E COPIADORA)									
Resto 00184/2025	00168/2026	20/02/2026	S00626	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 PÁGINAS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						11.024,96	0,00	11.024,96	0,00
02162	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO								
End:	AV. MOGI MIRIM, 2679								
CPF/CNPJ	49.210.966/0001-42								
								Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP	
								Insc. INSS:	
Resto 00261/2025	00163/2026	10/02/2026	033976	11000		13.446,67	0,00	13.446,67	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA									
Total						13.446,67	0,00	13.446,67	0,00
02205	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.								
End:	AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262								
CPF/CNPJ	05.872.814/0001-30								
								Cidade/UF: SÃO PAULO - SP	
								Insc. INSS:	
Resto 00005/2025	00180/2026	13/02/2026	178587	11000		129,00	0,00	129,00	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.									
Total						129,00	0,00	129,00	0,00
Total Geral						176.094,37	1.801,02	174.293,35	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 70

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

Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG

CPF/CNPJ 71.208.516/0001-74

Insc. INSS:

Resto 00221/2025	00179/2026	13/02/2026	776324	11000	109,00	5,23	103,77	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	36,86

Total	109,00	5,23	103,77	0,00
-------	--------	------	--------	------

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA

End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

C / CNPJ 13.272.112/0001-43

Insc. INSS:

Resto 00240/2025	00175/2026	10/02/2026	005429	11000	376,91	0,90	376,01	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	00176/2026	10/02/2026	005428	11000	118,61	0,28	118,33	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	00177/2026	10/02/2026	005427	11000	297,60	0,71	296,89	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	00178/2026	10/02/2026	005426	11000	397,93	0,96	396,97	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	00191/2026	19/02/2026	005440	11000	742,24	1,78	740,46	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	4,63

Total	1.933,29	4,63	1.928,66	0,00
-------	----------	------	----------	------

02289 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUS

End: RUA CAETES, 69

Cidade/UF: BARUERI - SP

CPF/CNPJ 27.221.841/0001-85

Insc. INSS:

Resto 00355/2025	00154/2026	06/02/2026	027293	11000	145.200,00	1.742,40	143.457,60	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	------------	----------	------------	------

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO MINIVAN, COR PRETA, CAPACIDADE PARA 7 (SETE) LUGARES, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.8, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SENHORES VEREADORES 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	1.742,40

Total	145.200,00	1.742,40	143.457,60	0,00
-------	------------	----------	------------	------

00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.

End: RUA SAMUEL KLEIN, 207

Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL - S

CPF/CNPJ 59.302.711/0001-63

Insc. INSS:

Resto 00225/2025	00081/2026	23/02/2026	028259	11000	456,00	0,00	456,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO

Total	456,00	0,00	456,00	0,00
-------	--------	------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 75

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

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Insc. INSS:

Resto 00210/2025	00105/2026	12/02/2026	013005	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	445,00 5,34 439,66 0,00

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTONIO DE SOUZA, 321

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

C. /CNPJ 02.328.280/0001-97

Insc. INSS:

Resto 00013/2025	00101/2026	02/02/2026	16846904	11000	1.932,91	23,18	1.909,73	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	00102/2026	13/02/2026	16846848	11000	103,60	1,23	102,37	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	00103/2026	13/02/2026	16846849	11000	51,79	0,60	51,19	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	25,01
Total	2.088,30 25,01 2.063,29 0,00

02255 GENTE SEGURADORA S.A.

End: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02

Insc. INSS:

R 00271/2025	00202/2026	23/02/2026	000003	11000	767,20	18,41	748,79	0,00
--------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	18,41
Total	767,20 18,41 748,79 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	00172/2026	10/02/2026	000391	11000	135,94	0,00	135,94	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

Total	135,94 0,00 135,94 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	00184/2026	12/02/2026	008393	11000	123,34	0,00	123,34	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO

Total	123,34 0,00 123,34 0,00
--------------	--------------------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026


Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 72

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
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	23/02/2026	000073	11000	235,67	0,00	235,67	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									
Total						235,67	0,00	235,67	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		00167/2026	20/02/2026	S00626	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (ALUGUEL DE IMPRESSORAS E COPIADORA)									
Resto 00184/2025		00168/2026	20/02/2026	S00626	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 IMPRESSORES MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						11.024,96	0,00	11.024,96	0,00
02162	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO								
End:	AV. MOGI MIRIM, 2679							Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP	
CPF/CNPJ	49.210.966/0001-42							Insc. INSS:	
Resto 00261/2025		00163/2026	10/02/2026	033976	11000	13.446,67	0,00	13.446,67	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA									
Total						13.446,67	0,00	13.446,67	0,00
02205	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.								
End:	AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262							Cidade/UF: SÃO PAULO - SP	
CPF/CNPJ	05.872.814/0001-30							Insc. INSS:	
Resto 00005/2025		00180/2026	13/02/2026	178587	11000	129,00	0,00	129,00	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.									
Total						129,00	0,00	129,00	0,00
Total Geral						176.094,37	1.801,02	174.293,35	0,00


Luis Roberto Tavares
 1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
 Presidente
 286.088.968-00


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 2826Folha Nº 73

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00134/2026	02/02/2026				107,22	0,00	107,22	0,00
CONVENIO DROGARIA DANIELLI S/FOLHA DE PAGTO JAN2026									
Total						107,22	0,00	107,22	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00135/2026	02/02/2026				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BRADESCO DESC FOLHA PAGTO DE JAN2026									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00087/2026	02/02/2026				1.234,71	0,00	1.234,71	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESC RESCISÃO VALQUIRIA A ALO									
Dsp. Ext.	00114/2026	02/02/2026				1.212,41	0,00	1.212,41	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESC RESCISÃO CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES									
Dsp. Ext.	00121/2026	02/02/2026				2.296,60	0,00	2.296,60	0,00
CONSIGNADO B BRASIL DESC FERIAS HERMINIA D S DE SOUZA									
Total						4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00139/2026	03/02/2026				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
CONSIGNADO CAIXA FEDERAL DESC FOLHA DE PAGTO JAN2026									
Dsp. Ext.	00139/2026	03/02/2026				277,73	0,00	277,73	0,00
CONSIGNADO CAIXA FEDERAL DESC FOLHA DE PAGTO JAN2026									
Total						3.149,14	0,00	3.149,14	0,00
185313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00136/2026	02/02/2026				301,92	0,00	301,92	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DESC S/FOLHA PAGTO JAN2026									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00133/2026	02/02/2026				6.963,09	0,00	6.963,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEI COMPLEM - ESTATUTÁRIOS JAN2026									
Total						6.963,09	0,00	6.963,09	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00144/2026	20/02/2026				582,57	0,00	582,57	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026									
Dsp. Ext.	00144/2026	20/02/2026				833,26	0,00	833,26	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026									
Dsp. Ext.	00144/2026	20/02/2026				103,31	0,00	103,31	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026									



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 744

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00144/2026	20/02/2026			951,62	0,00	951,62	0,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.		00144/2026	20/02/2026			951,62	0,00	951,62	0,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.		00144/2026	20/02/2026			894,21	0,00	894,21	0,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.		00144/2026	20/02/2026			484,55	0,00	484,55	0,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.		00144/2026	20/02/2026			677,40	0,00	677,40	0,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.		00144/2026	20/02/2026			677,40	0,00	677,40	0,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.		00144/2026	20/02/2026			163,19	0,00	163,19	0,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DESCANTADO S/PAGTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.		00145/2026	20/02/2026			16.234,39	0,00	16.234,39	0,00
	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DESC S/FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E SERVIDORES JAN2026								
Dsp. Ext.		00145/2026	20/02/2026			19.822,44	0,00	19.822,44	0,00
	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DESC S/FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E SERVIDORES JAN2026								
Dsp. Ext.		00146/2026	20/02/2026			77,48	0,00	77,48	0,00
	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DESC RESCISÕES JAN2026								
Dsp. Ext.		00146/2026	20/02/2026			373,63	0,00	373,63	0,00
	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DESC RESCISÕES JAN2026								
Total						42.827,07	0,00	42.827,07	0,00

135312 I.R.R.F.

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00142/2026	04/02/2026				20.482,77	0,00	20.482,77	0,00
	IRRF S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES E VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.	00142/2026	04/02/2026				15.735,28	0,00	15.735,28	0,00
	IRRF S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES E VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.	00142/2026	04/02/2026				14.028,41	0,00	14.028,41	0,00
	IRRF S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES E VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2026								
Dsp. Ext.	00143/2026	04/02/2026				199,18	0,00	199,18	0,00
	IRRF DESC S/PAGTO DE FERIAS JAN2026								
Dsp. Ext.	00143/2026	04/02/2026				867,87	0,00	867,87	0,00
	IRRF DESC S/PAGTO DE FERIAS JAN2026								
Dsp. Ext.	00143/2026	04/02/2026				3.008,53	0,00	3.008,53	0,00
	IRRF DESC S/PAGTO DE FERIAS JAN2026								
Dsp. Ext.	00143/2026	04/02/2026				975,88	0,00	975,88	0,00
	IRRF DESC S/PAGTO DE FERIAS JAN2026								
Dsp. Ext.	00143/2026	04/02/2026				352,06	0,00	352,06	0,00
	IRRF DESC S/PAGTO DE FERIAS JAN2026								
Dsp. Ext.	00143/2026	04/02/2026				352,06	0,00	352,06	0,00
	IRRF DESC S/PAGTO DE FERIAS JAN2026								
Dsp. Ext.	00143/2026	04/02/2026				1.179,62	0,00	1.179,62	0,00
	IRRF DESC S/PAGTO DE FERIAS JAN2026								
Dsp. Ext.	00158/2026	04/02/2026				5,23	0,00	5,23	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.								
Dsp. Ext.	00158/2026	04/02/2026				31,63	0,00	31,63	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.								
Dsp. Ext.	00158/2026	04/02/2026				0,62	0,00	0,62	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.								
Dsp. Ext.	00158/2026	04/02/2026				0,29	0,00	0,29	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.								
Dsp. Ext.	00158/2026	04/02/2026				729,60	0,00	729,60	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.								
Dsp. Ext.	00158/2026	04/02/2026				5,34	0,00	5,34	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.								
Dsp. Ext.	00158/2026	04/02/2026				105,72	0,00	105,72	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.								



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Proc. Adm. Nº 28126

Folha Nº 7544

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			31,85	0,00	31,85	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			0,62	0,00	0,62	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			1,26	0,00	1,26	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			3,13	0,00	3,13	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			3,13	0,00	3,13	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			6,55	0,00	6,55	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			15,49	0,00	15,49	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			15,49	0,00	15,49	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			15,49	0,00	15,49	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			7,27	0,00	7,27	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			377,07	0,00	377,07	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			2.081,57	0,00	2.081,57	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Dsp. Ext.		00158/2026	04/02/2026			10,66	0,00	10,66	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PAGAS EM JANEIRO DE 2026.									
Total						60.683,25	0,00	60.683,25	0,00

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

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext. 00162/2026 23/02/2026

19,44 0,00 19,44 0,00

ISSQN DESC S/NOTAS FISCAIS JANEIRO/2026

Total 19,44 0,00 19,44 0,00

195513 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext. 00171/2026 13/02/2026

553,58 0,00 553,58 0,00

DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE AO EMPENHO 348/2025- DEV ADIANT VIAGEM CF ANEXO

Total 553,58 0,00 553,58 0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext. 00137/2026 02/02/2026

1.645,84 0,00 1.645,84 0,00

CONVÊNIO SUPERMERCADO DESC FOLHA PAGTO JAN2026

Total 1.645,84 0,00 1.645,84 0,00

195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext. 00161/2026 04/02/2026

8.784,92 0,00 8.784,92 0,00

RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2026 - CAIXA FEDERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

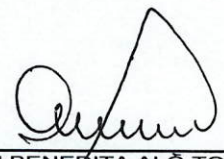
Proc. Adm. Nº 28126

Folha Nº 76 UN

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						8.784,92	0,00	8.784,92	0,00
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00138/2026	02/02/2026				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC FOLHA PAGTO JAN2026									
Dsp. Ext.	00138/2026	02/02/2026				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC FOLHA PAGTO JAN2026									
Dsp. Ext.	00138/2026	02/02/2026				1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC FOLHA PAGTO JAN2026									
Total						1.875,15	0,00	1.875,15	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00132/2026	02/02/2026				595,84	0,00	595,84	0,00
MENSALIDADE SINDICAL DESC FOLHA DE PAGTO JAN2026									
Total						595,84	0,00	595,84	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00140/2026	02/02/2026				4.509,41	0,00	4.509,41	0,00
PLANO MEDICO JUNTO A UNIMED - SINDICATO DESC FOLHA PAGTO JAN2026									
Dsp. Ext.	00113/2026	10/02/2026				282,17	0,00	282,17	0,00
CONVÊNIO UNIMED DESC RESCISÃO CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES									
Dsp. Ext.	00115/2026	10/02/2026				126,96	0,00	126,96	0,00
PLANO MÉDICO - UNIMED DESC S/RESCISÃO CONTRATO VALQUIRIA AMALIA ALÓ									
Dsp. Ext.	00141/2026	10/02/2026				5.982,67	0,00	5.982,67	0,00
PLANO MÉDICO JUNTO A UNIMED DESC S/FOLHA DE JAN2026									
Dsp. Ext.	00141/2026	10/02/2026				3.612,96	0,00	3.612,96	0,00
PLANO MÉDICO JUNTO A UNIMED DESC S/FOLHA DE JAN2026									
Total						14.514,17	0,00	14.514,17	0,00
Total Geral						146.956,33	0,00	146.956,33	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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



Câmara Municipal de Mogi Mirim

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 02/2026 a 02/2026

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prc Médio	Qt. Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O SER		0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER		0,00	0,00	1,00	2.385,29	1,00	2.385,29	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	1,00	65,20	1,00	65,20	0,0000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI SER		0,00	0,00	1,00	630,00	1,00	630,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	2,00	388,77	2,00	388,77	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER		0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV SER		0,00	0,00	1,00	11.774,92	1,00	11.774,92	0,0000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)		0,00	0,00	2,00	287,66	2,00	287,66	0,0000	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	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	401,12	2.369,84	401,12	2.369,84	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	5,00	9.020,00	5,00	9.020,00	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER		0,00	0,00	1,00	2.140,42	1,00	2.140,42	0,0000	0,00	0,00
41.01.000224	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO SER		0,00	0,00	1,00	346,50	1,00	346,50	0,0000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL SER		0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,0000	0,00	0,00
41.02.000142	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SER	0,00	0,00	2,00	674,04	2,00	674,04	0,0000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER		0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	242,30	2,00	242,30	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMLAN SER		0,00	0,00	3,00	2.317,66	3,00	2.317,66	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER		0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER		0,00	0,00	2,00	600,00	2,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D USER		0,00	0,00	2,00	30.186,35	2,00	30.186,35	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E SER		0,00	0,00	4,00	2.438,60	4,00	2.438,60	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER		0,00	0,00	1,00	7.855,53	1,00	7.855,53	0,0000	0,00	0,00
Subtotal ==>											
Arredondamento ==>											
Total geral atual ==>											
91.490,97											

Proc. Adm. Nº 2826
Folha Nº 77

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

JULIANA R. DELBEM DÓVIGO

Gerente de Compras

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Sistema de Administração e Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 02/2026 a 02/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.369,84	2.369,84	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.369,84	2.369,84	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
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.818,96	3.818,96	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET.	0,00	3.818,96	3.818,96	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.185,92	14.185,92	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.185,92	14.185,92	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.855,53	7.855,53	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	7.855,53	7.855,53	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.438,60	2.438,60	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.438,60	2.438,60	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	30.186,35	30.186,35	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	30.186,35	30.186,35	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.330,58	20.330,58	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.330,58	20.330,58	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	91.490,97	91.490,97	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00		0,00
Total geral atual ==>	0,00	91.490,97	91.490,97	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 78


DELBIM DÓVIGO
Gerente de Compras



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 02/2026 a 02/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100	0,00	2.369,84	2.369,84	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)					
05/02/2026 2026/0001000061		397,93	397,93		
05/02/2026 2026/0001000062		297,60	297,60		
05/02/2026 2026/0001000063		118,61	118,61		
05/02/2026 2026/0001000064		376,91	376,91		
11/02/2026 2026/0001000073		742,24	742,24		
27/02/2026 2026/0001000097		436,55	436,55		
115610200	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)					
19/02/2026 2026/0001000074		445,00	445,00		
CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)					
332211600	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS					
26/02/2026 2026/0001000087		1.804,00	1.804,00		
26/02/2026 2026/0001000088		1.804,00	1.804,00		
26/02/2026 2026/0001000089		1.804,00	1.804,00		
26/02/2026 2026/0001000090		1.804,00	1.804,00		
26/02/2026 2026/0001000091		1.804,00	1.804,00		
332310600	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
11/02/2026 2026/0001000072		840,19	840,19		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D					
332310800	0,00	3.818,96	3.818,96	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E					
INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.					
06/02/2026 2026/0001000067		659,00	659,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO					
06/02/2026 2026/0001000069		129,00	129,00		
SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME					
06/02/2026 2026/0001000070		471,00	471,00		
SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME					
19/02/2026 2026/0001000075		2.162,70	2.162,70		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C					
19/02/2026 2026/0001000076		103,32	103,32		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C					
19/02/2026 2026/0001000077		51,64	51,64		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C					
26/02/2026 2026/0001000085		121,15	121,15		
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.					
26/02/2026 2026/0001000086		121,15	121,15		
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.					
332311000	0,00	14.185,92	14.185,92	0,00	0,00
LOCAÇÕES					
03/02/2026 2026/0001000055		7.717,47	7.717,47		
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM					
03/02/2026 2026/0001000056		3.307,49	3.307,49		
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM					
04/02/2026 2026/0001000050		337,02	337,02		
LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO					
20/02/2026 2026/0001000080		2.140,42	2.140,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I					
24/02/2026 2026/0001000084		346,50	346,50		
IPITU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO					
27/02/2026 2026/0001000094		337,02	337,02		
LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO					

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 79



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 02/2026 a 02/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
332311100	0,00	7.855,53	7.855,53	0,00	0,00
11/02/2026		7.855,53			
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO					
LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE					
332312900	0,00	2.438,60	2.438,60	0,00	0,00
20/02/2026		767,20	767,20		
20/02/2026		274,00	274,00		
20/02/2026		548,00	548,00		
26/02/2026		849,40	849,40		
SEGUROS EM GERAL					
SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV					
SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV					
SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV					
SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV					
332313100	0,00	30.186,35	30.186,35	0,00	0,00
01/02/2026		13.446,67	13.446,67		
01/02/2026		16.739,68	16.739,68		
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE					
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE					
332319900	0,00	20.330,58	20.330,58	0,00	0,00
02/02/2026		11.774,92	11.774,92		
03/02/2026		4.029,74	4.029,74		
05/02/2026		660,00	660,00		
05/02/2026		135,94	135,94		
05/02/2026		252,83	252,83		
06/02/2026		109,00	109,00		
09/02/2026		123,34	123,34		
09/02/2026		164,32	164,32		
20/02/2026		630,00	630,00		
20/02/2026		65,20	65,20		
26/02/2026		2.385,29	2.385,29		
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS D					
FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À UVESP -					
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICI					
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS					
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS					
LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30					
VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)					
VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)					
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO					
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM					
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DURANTE I					
Subtotal ==>	0,00	91.490,97	91.490,97	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00				0,00
Total geral atual ==>	0,00	91.490,97	91.490,97	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 28/26

Folha Nº 80

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

JULIANA R. DELBEM DOYGO
Gerente de Contas

83 uzs

eleção: PROVISAO

Folha Nº

Iatricula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	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		920,23	2,00	920,23
						0,00	0,00	3.067,35	5,00	3.067,35
340	BIANCA BORDIGNON	Afas.	Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						8.264,93	30,00	1.377,46	2,00	9.642,39
162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00		1.413,86	2,00	1.413,86
						11.310,88	30,00	7.540,42	8,00	18.851,30
282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00		1.529,23	2,00	1.529,23
						12.233,80	30,00	2.038,92	2,00	14.272,72
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						8.264,93	30,00	1.377,46	2,00	9.642,39
316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00		1.565,43	2,00	1.565,43
						10.436,20	25,00	5.217,98	5,00	15.654,18
358	EDGARD BOVELONI JUNIOR		Mensal	04/02/2026	6.198,71	0,00		516,56	1,00	516,56
						0,00	0,00	688,73	1,00	688,73
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00		2.020,79	2,00	2.020,79
						0,00	0,00	10.777,25	8,00	10.777,25
356	ERIC CORDEIRO CAVACA		Mensal	02/02/2026	6.198,71	0,00		516,56	1,00	516,56
						0,00	0,00	688,73	1,00	688,73
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						8.264,93	30,00	688,73	1,00	8.953,66
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						8.264,93	30,00	1.377,46	2,00	9.642,39
251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00		2.564,30	2,00	2.564,30
						0,00	0,00	17.094,91	10,00	17.094,91
302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00		1.611,91	2,00	1.611,91
						12.895,25	30,00	0,00	0,00	12.895,25
311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00		1.162,11	2,00	1.162,11
						1.549,48	5,00	3.873,59	5,00	5.423,07
337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						8.264,93	30,00	1.377,46	2,00	9.642,39
388	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						1.377,49	5,00	1.377,46	2,00	2.754,95
372	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00		1.413,86	2,00	1.413,86
						11.310,88	30,00	942,55	1,00	12.253,43
309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						6.887,44	25,00	4.821,10	7,00	11.708,54

[Handwritten signature]

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
142	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						0,00	0,00	1.377,46	2,00	1.377,46
144	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						0,00	0,00	6.887,28	10,00	6.887,28
65	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		2.853,33	2,00	2.853,33
						22.826,61	30,00	17.119,96	9,00	39.946,57
49	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA		Mensal	20/10/2025	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						0,00	0,00	2.754,91	4,00	2.754,91
19	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						8.264,93	30,00	688,73	1,00	8.953,66
38	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						0,00	0,00	1.377,46	2,00	1.377,46
85	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						4.132,47	15,00	1.377,46	2,00	5.509,93
15	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						4.132,47	15,00	4.821,10	7,00	8.953,57
39	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		1.529,23	2,00	1.529,23
						12.233,80	30,00	2.038,92	2,00	14.272,72
48	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN	Afas.	Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		703,72	2,00	703,72
						5.629,73	30,00	0,00	0,00	5.629,73
45	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		1.117,41	2,00	1.117,41
						0,00	0,00	5.959,36	8,00	5.959,36
13	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		1.424,27	2,00	1.424,27
						11.394,13	30,00	0,00	0,00	11.394,13

Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 30	189.638,05	0,00	37.326,48	37.326,48
		177.940,21	108.730,20	286.670,41

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos	Totais da Provisão :	
lto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00	Férias	286.670,41
.Salário :	6.345,51	1.388,58(+)	7.734,09	13.salario	37.326,48
rias :	48.733,95	11.207,62(+)	59.941,57	Encargos	67.675,66
tal :	55.079,46	12.596,20	67.675,66	Total da Provisão	391.672,55

824

Proc. Adm. Nº 28/26
8341

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário		Folha Nº
						Dias	Férias Venc	Férias Prop	Dias	
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS										
180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00	0,00	651,41	2,00	651,41
						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	2.853,33	2,00	2.853,33
						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	2.853,33	2,00	2.853,33
						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	2.853,33	2,00	2.853,33
						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	1.083,24	2,00	1.083,24
						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	1.256,13	2,00	1.256,13
						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	750,12	2,00	750,12
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00	0,00	2.498,30	2,00	2.498,30
						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	2.853,33	2,00	2.853,33
						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	2.853,33	2,00	2.853,33
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 10					144.128,49	0,00	0,00	20.505,85	0,00	20.505,85
--	--	--	--	--	------------	------	------	-----------	------	-----------

Totais de Encargos :				Totais da Provisão :	
	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias	
cto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00		0,00
l.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00	13.salario	20.505,85
érias :	0,00	0,00(+)	0,00	Encargos	0,00
total :	0,00	0,00	0,00	Total da Provisão	20.505,85

[Handwritten signature]

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário Duod		Folha Nº
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias	Saldo 13.sal
Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA										
298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.420,45	0,00		736,74	2,00	736,74
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		524,51	2,00	524,51
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		1.261,25		1.261,25
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

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

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	1.261,25
Encargos	0,00
Total da Provisão	1.261,25

[Handwritten signature]

28/26
85
0

eleção: PROVISAO

Folha Nº

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Férias Prop	Duod Dias	Saldo 13.sal Férias total
Total de Func do Estab - EST001 : 42					140.605,49	0,00		59.093,58		59.093,58
						177.940,21		108.730,20		286.670,41

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	6.345,51	1.388,58(+)	7.734,09
Férias :	48.733,95	11.207,62(+)	59.941,57
Total :	55.079,46	12.596,20	67.675,66

Totais da Provisão :

Férias	286.670,41
13.salario	59.093,58
Encargos	67.675,66
Total da Provisão	413.439,65

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

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

total de Func da Empresa - : 42					340.605,49		0,00	59.093,58		59.093,58
						177.940,21		108.730,20		286.670,41

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	6.345,51	1.388,58(+)	7.734,09
érias :	48.733,95	11.207,62(+)	59.941,57
total :	55.079,46	12.596,20	67.675,66

Totais da Provisão :

Férias	286.670,41
13.salario	59.093,58
Encargos	67.675,66
Total da Provisão	413.439,65

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Flaviana Salles
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo