



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
27/04/2026 ia seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 17/04/2026.

Em 17 de abril de 2026

Ofício 113/2026


CÂNDIDA LOURDES PEREIRA
Gerente de Secretaria

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, referente ao mês de **MARÇO/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 29/26

Folha Nº 03



al

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=10KW0PP1SK30R394>, 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: 10KW-0PP1-SK30-R394

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 17/04/2026, às 14:49:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 10KW-0PP1-SK30-R394



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 29/26
Folha Nº 04
AUDESP
Órgão de Administração Pública do Estado de São Paulo
al

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 12288503
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 14/04/2026

Dados do Documento
Id. do Documento: **18772624**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
Status do Documento: Documento recebido
Data do Status do Documento: 14/04/2026 10:42:26
Mes/Ano de Referência: 3/2026

Erros do Documento:
Descrição

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



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº

05

AUDESP
ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12288503
 Usuário: ...
 Descrição do Pacote:
 Data de Abertura: 14/04/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18772623**
 Tipo de Interação: Lote
 Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
 Status do Documento: Documento recebido
 Data do Status do Documento: 14/04/2026 10:42:26
 Mes/Ano de Referência: 3/2026

Erros do Documento:

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



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
SECRETARIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

al

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12288364

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 14/04/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 18772427

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 14/04/2026 10:30:57

Mes/Ano de Referência: 1/2026

Erros do Documento:

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

[Voltar](#)

[Cancelar](#)



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	3.162.496,91	0,00	0,00	3.162.496,91
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.319.465,14	0,00	0,00	2.319.465,14
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.299.592,45	0,00	0,00	2.299.592,45
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.299.592,45	0,00	0,00	2.299.592,45
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.299.592,45	0,00	0,00	2.299.592,45
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.299.592,45	0,00	0,00	2.299.592,45
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.872,69	0,00	0,00	19.872,69
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.872,69	0,00	0,00	19.872,69
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.872,69	0,00	0,00	19.872,69
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.872,69	0,00	0,00	19.872,69
1.1.3.1.1.01.98	D		P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	19.872,69	0,00	0,00	19.872,69
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	843.031,77	0,00	0,00	843.031,77
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	843.031,77	0,00	0,00	843.031,77
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.643.040,82	0,00	0,00	1.643.040,82
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.643.040,82	0,00	0,00	1.643.040,82
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.02	D		P	Aparelhos e Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.03	D		P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.99	D		P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.02.01	D		P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.430,07	0,00	0,00	423.430,07
1.2.3.1.1.03.01	D		P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	48.123,79	0,00	0,00	48.123,79
1.2.3.1.1.03.02	D		P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.03.03	D		P	Mobiliário Em Geral (P)	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.1.04.05	D		P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.1.04.06	D		P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	377.141,00	0,00	0,00	377.141,00
1.2.3.1.1.05.01	D		P	Veiculos Em Geral (P)	377.141,00	0,00	0,00	377.141,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D		P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	800.009,05	0,00	0,00	800.009,05
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	800.009,05	0,00	0,00	800.009,05
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	800.009,05	0,00	0,00	800.009,05
1.2.3.8.1.01.01	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	37.070,40	0,00	0,00	37.070,40
1.2.3.8.1.01.02	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	316.095,01	0,00	0,00	316.095,01
1.2.3.8.1.01.03	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	235.368,43	0,00	0,00	235.368,43



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	130.251,75	0,00	0,00	130.251,75
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	48.557,96	0,00	0,00	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

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 08

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Titulo Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.713.856,41	0,00	0,00	1.713.856,41
2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.052.548,90	0,00	0,00	1.052.548,90
2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A:	1.010.570,92	0,00	0,00	1.010.570,92
2.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	930.805,12	0,00	0,00	930.805,12
2.1.1.1.1.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	930.805,12	0,00	0,00	930.805,12
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	930.805,12	0,00	0,00	930.805,12
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	571.386,15	0,00	0,00	571.386,15
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	59.093,58	0,00	0,00	59.093,58
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	286.670,41	0,00	0,00	286.670,41
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	13.654,98	0,00	0,00	13.654,98
2.1.1.4.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.765,80	0,00	0,00	79.765,80
2.1.1.4.3.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	79.765,80	0,00	0,00	79.765,80
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.870,56	0,00	0,00	69.870,56
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	69.870,56	0,00	0,00	69.870,56
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	9.895,24	0,00	0,00	9.895,24
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	9.895,24	0,00	0,00	9.895,24
2.1.3.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.792,62	0,00	0,00	24.792,62
2.1.3.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.792,62	0,00	0,00	24.792,62
2.1.3.1.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	24.792,62	0,00	0,00	24.792,62
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	24.792,62	0,00	0,00	24.792,62
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	24.792,62	0,00	0,00	24.792,62
2.1.8.0.0.0.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	17.185,36	0,00	0,00	17.185,36
2.1.8.8.0.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	17.185,36	0,00	0,00	17.185,36
2.1.8.8.1.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,66	0,00	0,00	12.046,66
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.046,66	0,00	0,00	12.046,66
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	12.046,66	0,00	0,00	12.046,66
2.1.8.8.2.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	372,69	0,00	0,00	372,69
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	372,69	0,00	0,00	372,69
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	372,69	0,00	0,00	372,69
2.1.8.8.3.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.766,01	0,00	0,00	4.766,01
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.766,01	0,00	0,00	4.766,01
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	435,94	0,00	0,00	435,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	4.330,07	0,00	0,00	4.330,07
2.3.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	661.307,51	0,00	0,00	661.307,51
2.3.7.0.0.0.0.00	C	C	P	RESULTADOS ACUMULADOS	661.307,51	0,00	0,00	661.307,51
2.3.7.1.0.0.0.00	C	C	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	661.307,51	0,00	0,00	661.307,51
2.3.7.1.1.0.0.00	C	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	C	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(31.558.909,17)	0,00	0,00	(31.558.909,17)

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIN IIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

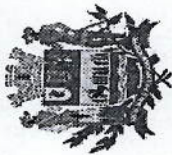
Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 29/26

Folha Nº 10

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.749.026,61	0,00	0,00	1.749.026,61
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	1.107.786,30	0,00	0,00	1.107.786,30
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	857.711,91	0,00	0,00	857.711,91
3.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.326,06	0,00	0,00	16.326,06
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - I	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	841.385,85	0,00	0,00	841.385,85
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	841.385,85	0,00	0,00	841.385,85
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	841.385,85	0,00	0,00	841.385,85
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	446.377,23	0,00	0,00	446.377,23
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionalis	32.049,94	0,00	0,00	32.049,94
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	59.093,58	0,00	0,00	59.093,58
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	303.865,10	0,00	0,00	303.865,10
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	165.933,22	0,00	0,00	165.933,22
3.1.2.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.617,79	0,00	0,00	143.617,79
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	143.617,79	0,00	0,00	143.617,79
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	143.617,79	0,00	0,00	143.617,79
3.1.2.3.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.315,43	0,00	0,00	22.315,43
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.315,43	0,00	0,00	22.315,43
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	22.315,43	0,00	0,00	22.315,43
3.1.3.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.141,17	0,00	0,00	84.141,17
3.1.3.2.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	84.141,17	0,00	0,00	84.141,17
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A Pessoa - Rgps - Consolidação	84.141,17	0,00	0,00	84.141,17
3.2.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	266.665,32	0,00	0,00	266.665,32
3.2.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	249.320,07	0,00	0,00	249.320,07
3.2.1.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	249.320,07	0,00	0,00	249.320,07
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	249.320,07	0,00	0,00	249.320,07
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	249.320,07	0,00	0,00	249.320,07
3.2.2.0.00.00	D	P	P	PENSÕES	17.345,25	0,00	0,00	17.345,25
3.2.2.1.0.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	17.345,25	0,00	0,00	17.345,25
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.345,25	0,00	0,00	17.345,25
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	17.345,25	0,00	0,00	17.345,25
3.3.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	374.021,41	0,00	0,00	374.021,41
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.563,60	0,00	0,00	153.563,60
3.3.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	153.563,60	0,00	0,00	153.563,60
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	153.563,60	0,00	0,00	153.563,60
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.748,60	0,00	0,00	2.748,60



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

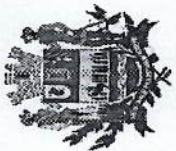
Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	890,00	0,00	0,00	890,00
3.3.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	149.925,00	0,00	0,00	149.925,00
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	191.662,19	0,00	0,00	191.662,19
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.622,19	0,00	0,00	173.622,19
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	173.622,19	0,00	0,00	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	1.680,38	0,00	0,00	1.680,38
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	7.407,62	0,00	0,00	7.407,62
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	29.828,74	0,00	0,00	29.828,74
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	30.911,06	0,00	0,00	30.911,06
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	6.842,76	0,00	0,00	6.842,76
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	64.144,92	0,00	0,00	64.144,92
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	287,52	0,00	0,00	287,52
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	32.196,53	0,00	0,00	32.196,53
3.3.3.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	28.795,62	0,00	0,00	28.795,62
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	28.795,62	0,00	0,00	28.795,62
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.795,62	0,00	0,00	28.795,62
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.795,62	0,00	0,00	28.795,62
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	28.795,62	0,00	0,00	28.795,62
3.5.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	553,58	0,00	0,00	553,58
3.5.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	553,58	0,00	0,00	553,58
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	553,58	0,00	0,00	553,58
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	553,58	0,00	0,00	553,58
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	553,58	0,00	0,00	553,58
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	553,58	0,00	0,00	553,58

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 120

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

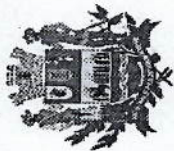
Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.197.667,11	0,00	0,00	3.197.667,11
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.989.830,00	0,00	0,00	2.989.830,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.989.830,00	0,00	0,00	2.989.830,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.989.830,00	0,00	0,00	2.989.830,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	2.989.830,00	0,00	0,00	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 FATO	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 - l	207.837,11	0,00	0,00	207.837,11

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 13

Q



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.527.709,06	0,00	0,00	21.527.709,06
5.2.0.0.00.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	20.534.132,75	0,00	0,00	20.534.132,75
5.2.2.0.00.00	D	O	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.534.132,75	0,00	0,00	20.534.132,75
5.2.2.1.0.00.00	D	O	O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	O	O	DOTAÇÃO INICIAL	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O	O	Crédito Inicial	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.595.132,75	0,00	0,00	2.595.132,75
5.2.2.9.2.00.00	D	O	O	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.595.132,75	0,00	0,00	2.595.132,75
5.2.2.9.2.01.00	D	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.595.132,75	0,00	0,00	2.595.132,75
5.2.2.9.2.01.01	D	O	O	Emissão De Empenhos	2.595.132,75	0,00	0,00	2.595.132,75
5.3.0.0.00.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
5.3.1.0.00.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
5.3.1.1.0.00.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
5.3.2.0.00.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
5.3.2.1.0.00.00	D	O	O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 14

Handwritten signature and checkmark



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.527.709,06	0,00	0,00	21.527.709,06
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.534.132,75	0,00	0,00	20.534.132,75
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.534.132,75	0,00	0,00	20.534.132,75
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	15.343.867,25	0,00	0,00	15.343.867,25
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	2.595.132,75	0,00	0,00	2.595.132,75
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.185.630,38	0,00	0,00	1.185.630,38
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	686.126,34	0,00	0,00	686.126,34
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	723.376,03	0,00	0,00	723.376,03
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.595.132,75	0,00	0,00	2.595.132,75
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	2.595.132,75	0,00	0,00	2.595.132,75
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.318.508,78	0,00	0,00	3.318.508,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.185.630,38	0,00	0,00	1.185.630,38
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	1.411.590,67	0,00	0,00	1.411.590,67
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	723.376,03	0,00	0,00	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	723.376,03	0,00	0,00	723.376,03
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	13.033,49	0,00	0,00	13.033,49
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	3.473,21	0,00	0,00	3.473,21
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	254.699,93	0,00	0,00	254.699,93
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

Proc. Adm. Nº 29/26
Folha Nº 15



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

Codigo/Conta	N	ISF	NI	Titulo/Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	45.031.472,70	0,00	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 Fomento 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	40.172.974,44	0,00	0,00	40.172.974,44
7.2.1.0.00.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.294.974,44	0,00	0,00	4.294.974,44
7.2.1.1.00.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.294.974,44	0,00	0,00	4.294.974,44
7.2.1.1.1.00.00	D	O	O	Recursos Ordinários	3.773.013,09	0,00	0,00	3.773.013,09
7.2.1.1.3.00.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	521.961,35	0,00	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
7.2.2.1.00.00	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	3.424.047,14	0,00	0,00	3.424.047,14
7.9.6.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.126.454,71	0,00	0,00	3.126.454,71
7.9.6.1.00.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.132.878,40	0,00	0,00	2.132.878,40
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	1.409.502,37	0,00	0,00	1.409.502,37
7.9.6.1.2.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	723.376,03	0,00	0,00	723.376,03
7.9.6.2.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
7.9.9.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.592,43	0,00	0,00	297.592,43
7.9.9.3.00.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	18.477,00	0,00	0,00	18.477,00
7.9.9.5.00.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	279.115,43	0,00	0,00	279.115,43

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 16



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	45.031.472,70	0,00	0,00	45.031.472,70
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.434.451,12	0,00	0,00	1.434.451,12
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.434.451,12	0,00	0,00	1.434.451,12
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.434.451,12	0,00	0,00	1.434.451,12
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.434.451,12	0,00	0,00	1.434.451,12
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.235.140,50	0,00	0,00	1.235.140,50
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.080.123,76	0,00	0,00	1.080.123,76
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	155.016,74	0,00	0,00	155.016,74
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.971,44	0,00	0,00	191.971,44
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	44.022,84	0,00	0,00	44.022,84
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	147.948,60	0,00	0,00	147.948,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.339,18	0,00	0,00	7.339,18
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	5.438,12	0,00	0,00	5.438,12
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	1.901,06	0,00	0,00	1.901,06
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.172.974,44	0,00	0,00	40.172.974,44
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.294.974,44	0,00	0,00	4.294.974,44
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.294.974,44	0,00	0,00	4.294.974,44
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	394.143,67	0,00	0,00	394.143,67
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	254.831,53	0,00	0,00	254.831,53
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	139.312,14	0,00	0,00	139.312,14
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.198.663,87	0,00	0,00	1.198.663,87
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.198.663,87	0,00	0,00	1.198.663,87
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	706.784,91	0,00	0,00	706.784,91
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	689.599,55	0,00	0,00	689.599,55
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	17.185,36	0,00	0,00	17.185,36
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.995.381,99	0,00	0,00	1.995.381,99
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	1.700.999,22	0,00	0,00	1.700.999,22
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	294.382,77	0,00	0,00	294.382,77
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.128.666,11	0,00	0,00	15.128.666,11
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	2.810.333,89	0,00	0,00	2.810.333,89
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	14.949.170,00	0,00	0,00	14.949.170,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	2.989.830,00	0,00	0,00	2.989.830,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	3.424.047,14	0,00	0,00	3.424.047,14

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (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	3.126.454,71	0,00	0,00	3.126.454,71
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.132.878,40	0,00	0,00	2.132.878,40
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.409.502,37	0,00	0,00	1.409.502,37
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	1.411.590,67	0,00	0,00	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	723.376,03	0,00	0,00	723.376,03
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	723.376,03	0,00	0,00	723.376,03
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	993.576,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	271.206,63
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	13.033,49	0,00	0,00	13.033,49
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.473,21	0,00	0,00	3.473,21
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	254.699,93	0,00	0,00	254.699,93
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.592,43	0,00	0,00	297.592,43
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	18.477,00	0,00	0,00	18.477,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	279.115,43	0,00	0,00	279.115,43
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	5.138,70	0,00	0,00	5.138,70
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	273.976,73	0,00	0,00	273.976,73

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

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



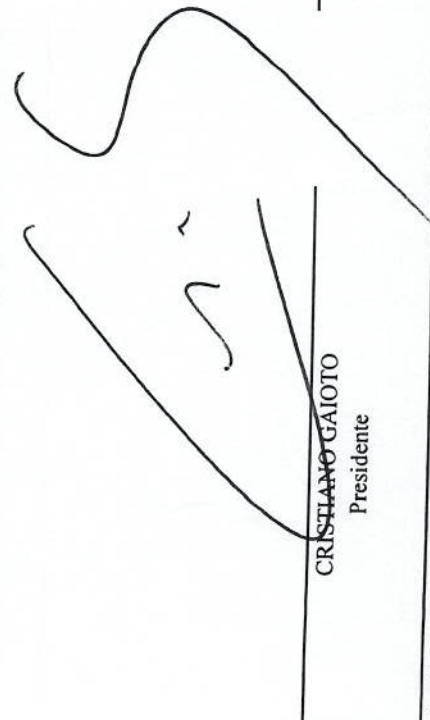
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Balancete Contábil de 01/03/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

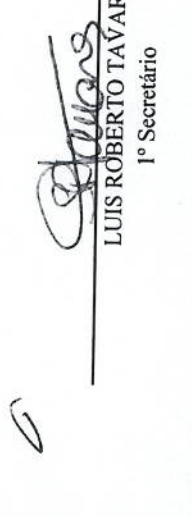
BRUNO



CRISTIANO GAIOTO
Presidente



MIRIAM BENEDITA ALÓ-TORRES
Contadora - Controladora



LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 19



CÂMARA MUNICIPAL DE JOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
							Período	Cancelada	
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	④ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.00	④ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.00	④ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.00	④ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.0.00.0.0.00	④ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	④ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	④ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.00	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. Nº 29126

Folha Nº 21

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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													
	CÂMARA MUNICIPAL			200.000,00		200.000,00								
	CÂMARA MUNICIPAL			200.000,00		200.000,00								
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00								
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
	TOTAL DA 01.031.2005.0059													
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100													
	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA			1.000,00		1.000,00								
	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS													
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00								
	TOTAL DA 01.031.2005.0326													
	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA			5.000.000,00		5.000.000,00								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	5.000.000,00		5.000.000,00								
	TOTAL DA 01.031.2005.1001													
	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA			5.000.000,00		5.000.000,00								
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	123.510,00		123.510,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		1.029,97	1.029,97
	OUTROS MATERIAIS DE CONSU													
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		1.029,97	1.029,97
	OUTRAS DESPESAS COM LOCO													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1	1.504	116.200,00		116.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	ESTAGIÁRIOS													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	1.360.290,00		1.360.290,00	17.382,14	47.868,06	55.515,37	55.481,52	94.218,32	573.343,22	729,94	729,94
	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR													
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	VALE-TRANSPORTE													
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO													
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU													
	SERVIÇOS BANCÁRIOS													
	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC													
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE													
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI													
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE													
	TOTAL DA 01.031.2005.2226													
	OUTROS MATERIAIS DE CONSU													
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	VALE-TRANSPORTE													
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO													
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU													
	SERVIÇOS BANCÁRIOS													
	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC													
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE													
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI													
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE													

Proc. Adm. N° 29/26
Folha N° 23



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2026

Origão	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
	33903007							3.115,00	445,00	445,00			3.115,00		
	33903001							26.190,00	2.372,62	2.372,62	1.487,09	1.487,09	24.702,91		
	33903099							6.415,00	1.690,00	6.415,00	1.690,00	6.415,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	96.000,00		96.000,00	19.842,83	33.192,52	19.842,83	33.192,52	24.715,52	33.192,52		5.866,17	5.866,17
	33903301							11.292,52	4.442,83	4.442,83	7.815,52	11.292,52			
	33903399							21.900,00	15.400,00	15.400,00	16.900,00	21.900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00								5.866,17	5.866,17
	33903905							231.543,19	119.987,10	128.421,00	61.393,60	69.827,50	161.715,69		
	33903923							113.303,68	113.063,68	113.063,68	54.470,18	54.470,18	68.644,27		
	33903999							42.297,40	4.029,74	8.059,48	4.029,74	8.059,48	34.237,92		
	33903969							7.249,49	2.845,33	7.249,49	2.845,33	7.249,49			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	226.600,00		226.600,00									
	33904001							50.678,05	4.373,22	4.373,22	4.373,22	4.373,22	46.304,83		
	33904006							70.699,77	7.855,53	15.711,06	7.855,53	15.711,06	54.988,71		
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	59.683,16	421.833,53	156.566,30	190.930,42	101.514,96	131.006,39	290.827,14	5.866,17	5.866,17
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	155.942,50	459.807,60	155.942,50	459.807,60	154.160,30	303.865,10	155.942,50		
	31901175							459.807,60	155.942,50	459.807,60	154.160,30	303.865,10	155.942,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	240.000,00		240.000,00									
	31901302							51.657,04	51.657,04	51.657,04	26.207,24	51.657,04			
	TOTAL DA 01.031.2005.2229			2.145.000,00		2.145.000,00	155.942,50	511.464,64	155.942,50	511.464,64	180.367,54	355.522,14	155.942,50		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			3.005.000,00		3.005.000,00	215.625,66	933.298,17	312.808,80	702.395,06	281.892,50	486.528,63	446.769,64	5.866,17	5.866,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			17.939.000,00		17.939.000,00	689.140,84	3.284.273,59	833.162,65	2.442.665,92	857.349,53	1.580.725,56	1.703.548,03	7.626,08	7.626,08
	TOTAL DO ORÇÃO: 02			17.939.000,00		17.939.000,00	689.140,84	3.284.273,59	833.162,65	2.442.665,92	857.349,53	1.580.725,56	1.703.548,03	7.626,08	7.626,08
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			17.939.000,00		17.939.000,00	689.140,84	3.284.273,59	833.162,65	2.442.665,92	857.349,53	1.580.725,56	1.703.548,03	7.626,08	7.626,08

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2025		RP 2025 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	10.043,57	987.113,18
115310		INSS - TERCEIROS		75,24
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	44.222,81	126.098,27
135312		I.R.R.F.	62.490,81	185.672,75

Proc. Adm. Nº 29/26
Folha Nº 25



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2026

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
145326		I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)		
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	372,69	1.486,20
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	301,92	905,76
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	14.306,03	42.648,42
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	595,84	1.787,52
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.963,09	21.156,51
185327		BANCO DO BRASIL S/A	2.871,41	9.169,69
185328		Banco Bradesco	1.552,53	11.039,97
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	191,98	575,94
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	1.875,15	5.625,45
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	162,15	376,59
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.645,99	4.910,82
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	11.493,08	31.899,12
Total do Grupo Contábil -			159.089,05	553,58
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			159.089,05	1.431.095,01
			159.089,05	1.431.095,01

Proc. Adm. N° 29/26
Folha N° 26



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2026

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 27

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação Mês Liquidação Total Pgios. Mês Pgios. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
MOVIMENTO	2.949.500,15
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.949.500,15
RETENÇÕES	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
Total:	2.949.500,15

TOTAL GERAL	3.965.938,73	5.961.320,72
--------------------	---------------------	---------------------

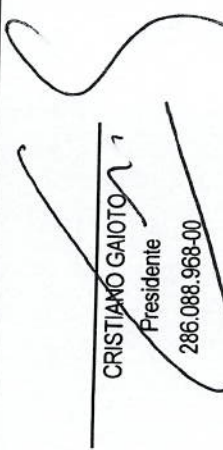
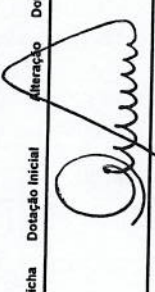

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	2.949.500,15
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(6.463,13)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(661.939,46)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.041.608,57)
Saldo a Empenhar	(14.629.090,02)
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(13.389.601,03)



CÂMARA MUNICIPAL DE M I MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2026

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 29/26

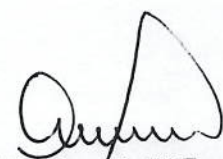
Folha Nº 29

03/2026 (31/03/2026)

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	8.970,03	21.561,69	0,00	92.978,28
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	666.831,60	9.700,78	0,00	683.757,62
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	324.000,00	138.186,95	0,00	0,00	185.813,05
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	824.000,00	129.200,12	0,00	0,00	694.799,88
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	702.954,19	0,00	0,00	4.277.045,81
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	675.000,00	124.118,56	0,00	0,00	550.881,44
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	389.475,24	0,00	0,00	680.524,76
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	109.000,00	24.912,76	0,00	0,00	84.087,24
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	27.326,35	0,00	0,00	68.673,65
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	231.543,19	2.000,00	0,00	195.856,81
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	459.807,60	0,00	0,00	1.445.192,40
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	3.276.647,51
	Reservado	33.262,47
	Bloqueado	0,00
	Saldo	14.629.090,02


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


 Miriam Benedita Aló Torres
 Contadora / Controladora
 CRC 15P137990/O-6

Luís Roberto Tavares
 1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)



Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
02/03	00084 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	10.194,87	0,00	10.194,87	0,00	10.194,87	0,00	0,00
	pagamento de férias carlos eduardo felicio - período de gozo 23/03/2026 a 06/04/2026												
04/03	00085 ANDRE LUIZ DE GRAVA	2026/000047	2026/000011	01520	020102.0103120052.227	3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	24.395,00	0,00	24.395,00	0,00	24.395,00	0,00
	contratação de empresa para fornecimento de decoração com flores para a sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.												
	Total em 02/03/2026												
							10.194,87	0,00	10.194,87	0,00	10.194,87	0,00	0,00
05/03	00086 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	2026/000048	2024/000012	01505	020101.0103120052.226	3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	7.897,50	0,00	7.897,50	0,00	7.897,50	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.												
05/03	00087 GISELE ANSELMO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227	3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.133,05
	adiantamento para despesas com viagem a brasilia - congresso nacional - vereador manaoel palomino e assessora gisele anselmo - 17/03 a 18/03												
05/03	00088 MAYELLA ZANI PARISI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227	3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	677,31
	adiantamento despesa com viagem a brasilia - congresso nacional - vereador wiliams mendes e assessora mayella zani parisi - 17, 18 e 19/03												
05/03	00089 FABIO DE FREITAS ZINETTI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227	3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.317,22
	adiantamento para viagem a brasilia - congresso nacional - vereador marcos cegatti e assessor fabio zineti - 17 a 19/03												
	Total em 05/03/2026												
							20.397,50	0,00	12.500,00	7.897,50	12.500,00	7.897,50	4.127,58
06/03	00090 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2026/000049	2025/000014	01520	020102.0103120052.227	3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	400,00	0,00	400,00	400,00	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.												
06/03	00091 FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01505	020101.0103120052.226	3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	118,15
	adiantamento para despesas com serviços de pequeno valor												
06/03	00092 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	0000/000000	01503	020101.0103120052.226	3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	adiantamento para despesas com viagens de pequeno valor												
06/03	00093 FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01502	020101.0103120052.226	3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	adiantamento para despesas com materiais de pequeno valor												
	Total em 06/03/2026												
							15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	118,15
10/03	00094 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	2026/000050	2026/200009	01520	020102.0103120052.227	3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
	locação de estrutura de box truss para iluminação de palco e locação de gerador, ambos para sessão solene do título de cidadão mogimiriano												

Proc. Adm. Nº 118,15
29/126
Folha Nº 30

terça-feira, 14 de abril de 2026 11:18

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
10/03	00095 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2026/000052	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.												
						Total em 10/03/2026	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
11/03	00096 GENTE SEGURADORA S.A.	2026/000051	2025/000008	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00	0,00
	contratação de seguro para o veículo oficial da câmara municipal, toyota corolla xei 2.0 2023.												
						Total em 11/03/2026	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00	0,00
12/03	00097 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	2.838,79	2.838,79	0,00	2.838,79	0,00	2.838,79	0,00	0,00
	adiantamento para pagamento de passagem aérea a brasilia - congresso nacional vereador marcos franco - março/2026												
						Total em 12/03/2026	2.838,79	0,00	2.838,79	0,00	2.838,79	0,00	0,00
16/03	00098 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	80,57
	adiantamento despesas com viagem - viagem a brasilia março/2026 vereador marcos franco												
						Total em 16/03/2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	80,57
24/03	00100 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	0,00	1.377,49	0,00
	pagamento de férias herminia dovidio solidario de souza - periodo de gozo 06/04/2026 a 10/04/2026												
						Total em 24/03/2026	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00	1.377,49	0,00
26/03	00101 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	2026/000053	2026/000009	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	locação de sistema de som para palco para sessão solene de outorga de títulos cidadão mogimiriano.												
						Total em 26/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
27/03	00102 EDGARD BOVELONI JUNIOR	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.604,04	1.604,04	0,00	1.604,04	0,00	1.604,04	0,00	0,00
	despesa para compra de passagem aérea a brasilia - vereador alexandre cintra e assessor edgard boveloni junior - 19 a 21 de maio de 2026												
						Total em 27/03/2026	1.604,04	0,00	1.604,04	0,00	1.604,04	0,00	0,00
30/03	00103 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	155.942,50	155.942,50	0,00	155.942,50	0,00	155.942,50	0,00	0,00
	folha de pagto vereadores março/2026												
						Total em 30/03/2026	155.942,50	0,00	155.942,50	0,00	155.942,50	0,00	0,00
30/03	00104 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	225.735,67	225.735,67	0,00	225.735,67	0,00	225.735,67	0,00	0,00
	folha de pagamento de férias herminia dovidio solidario de souza - periodo de gozo 06/04/2026 a 10/04/2026												
						Total em 30/03/2026	225.735,67	0,00	225.735,67	0,00	225.735,67	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL I MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)



Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
	folha de pagamento servidores março/2026											
30/03	00105 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA	2026/000054	2026/000017	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.16	0,00	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00
	contratação de empresa para prestação de serviço de pintura na área da recepção e uma parede do plenário da câmara municipal.											
30/03	00106 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	0,00	140.155,17	0,00	140.155,17	0,00	0,00
	folha de pagamento aposentados março/2026											
30/03	00107 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
	folha de pagamento dos pensionistas março/2026											
30/03	00108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	0,00	9.842,38	0,00	9.842,38	0,00	0,00
	fgts sobre folha de pagamento de março/2026											
30/03	00109 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	0,00	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00	0,00
	vale alimentação sobre folha de março/2026											
30/03	00110 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	0,00	26.336,19	0,00	26.336,19	0,00	0,00
	vale refeição s/ folha de março/2025											
Total em 30/03/2026												
31/03	00111 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA		2026/000055	2026/000016	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	0,00	689,00	0,00	689,00	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 (doz) meses.											
31/03	00112 CARLOS EDUARDO FELICIO		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	complemento do empenho 81/2026 para devolução de despesa com táxi ao servidor carlos eduardo felicio conforme pareceres e documentos anexos											
31/03	00113 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA		2026/000058	2026/000020	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	0,00	1.824,80	0,00	1.824,80	0,00
	contratação de empresa para fornecimento de iag para utilização de pistas automáticas de pedágio, para os três veículos oficiais da câmara municipal, pelo período de 12 (doze) meses.											
31/03	00114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	0,00
	despesa com tarifas bancárias março/2026											
Total em 31/03/2026						10.708,84	0,00	3.372,04	7.336,80	2.507,84	8.201,00	0,00
Total Geral						689.140,84	0,00	669.529,74	19.611,10	667.288,05	21.852,79	4.326,30

Próc. Adm. N° 29/26
Folha N° 32

Total em 31/03/2026
 Total Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 33

88


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
06/03	00093 FLAVIANA SALLES ULTCHAK adiantamento para despesas com materiais de pequeno valor	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
06/03	00092 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL adiantamento para despesas com viagens de pequeno valor	0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/03	00086 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA contratação de serviços de manutenção e conservação do elevador do prédio da câmara municipal de mogi mirim pelo período de 12 meses, podendo ser renovado na forma da lei.	2026/000048	2024/000012	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	7.897,50	0,00	7.897,50	0,00	7.897,50	0,00

06/03	00091 FLAVIANA SALLES ULTCHAK adiantamento para despesas com serviços de pequeno valor	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	118,15
-------	---	-------------	-------	--------------------------------------	--------------	----------	------	----------	------	----------	------	--------

30/03	00105 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA contratação de empresa para prestação de serviço de pintura na área da recepção e uma parede do plenário da câmara municipal.	2026/000054	2026/000017	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.16	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00
-------	---	-------------	-------------	-------	--------------------------------------	--------------	----------	------	----------	------	----------	------

31/03	00114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesa com tarifas bancárias março/2026	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	107,84	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	0,00
-------	---	-------------	-------	--------------------------------------	--------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Total por Dotação

31/03	00111 UWEDS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA 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 (doz) meses.	2026/000055	2026/000016	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	6.201,00	0,00	6.201,00	0,00	6.201,00	0,00
-------	---	-------------	-------------	-------	--------------------------------------	--------------	----------	------	----------	------	----------	------

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/03	00111 UWEDS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA 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 (doz) meses.	2026/000055	2026/000016	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	6.201,00	0,00	6.201,00	0,00	6.201,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação												
						6.201,00	0,00	689,00	5.512,00	0,00	6.201,00	0,00
30/03	00109 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.01	3.3.90.46.01	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de março/2026												
30/03	00110 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	26.336,19	0,00	26.336,19	0,00	26.336,19	0,00	0,00
vale refeição s/folha de março/2025												

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação												
						45.058,95	0,00	45.058,95	0,00	45.058,95	0,00	0,00
02/03	00084 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	10.194,87	0,00	10.194,87	0,00	10.194,87	0,00	0,00
pagamento de férias carlos eduardo felicio - periodo de gozo 23/03/2026 a 06/04/2026												
24/03	00100 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00	1.377,49	0,00
pagamento de férias herminia dovidio solidario de souza - periodo de gozo 06/04/2026 a 10/04/2026												
30/03	00104 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	225.735,67	0,00	225.735,67	0,00	225.735,67	0,00	0,00
folha de pagamento servidores março/2026												

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação												
						237.308,03	0,00	237.308,03	0,00	235.930,54	1.377,49	0,00
30/03	00108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	9.842,38	0,00	9.842,38	0,00	9.842,38	0,00	0,00
fgts sobre folha de pagamento de março/2026												

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação												
						9.842,38	0,00	9.842,38	0,00	9.842,38	0,00	0,00
30/03	00108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	9.842,38	0,00	9.842,38	0,00	9.842,38	0,00	0,00
fgts sobre folha de pagamento de março/2026												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/03	00106	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	140.155,17	0,00	140.155,17	0,00	140.155,17	0,00
		folha de pagamento aposentados março/2026										0,00
Total por Dotação							0,00	140.155,17	0,00	140.155,17	0,00	0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/03	00107	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00
		folha de pagamento dos pensionistas março/2026										0,00
Total por Dotação							0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/03	00087	GISELE ANSELMO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.133,05
		adiantamento para despesas com viagem a Brasília - congresso nacional - vereador Manoel Palomino e assessora gisele anselmo - 17/03 a 18/03										
05/03	00088	MAYELLA ZANI PARISI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	677,31
		adiantamento despesa com viagem a Brasília - congresso nacional - vereador willians mendes e assessora mayella zani parisi - 17, 18 e 19/03										
05/03	00089	FABIO DE FREITAS ZINETTI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.317,22
		adiantamento para viagem a Brasília - congresso nacional - vereador marcos cegatti e assessor fabio zineti - 17 a 19/03										
12/03	00097	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	2.838,79	0,00	2.838,79	0,00	2.838,79	0,00
		adiantamento para pagamento de passagem aérea a Brasília - congresso nacional vereador marcos franco - março/2026										
16/03	00098	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	80,57
		adiantamento despesas com viagem - viagem a Brasília março/2026 vereador marcos franco										
27/03	00102	EDGARD BOVELONI JUNIOR	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.604,04	0,00	1.604,04	0,00	1.604,04	0,00
		despesa para compra de passagem aérea a Brasília - vereador alexandre cintra e assessor edgard boveloni junior - 19 a 21 de maio de 2026										
31/03	00112	CARLOS EDUARDO FELICIO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		complemento do empenho 81/2026 para devolução de despesa com táxi ao servidor carlos eduardo felicio conforme pareceres e documentos anexos										


 Proc. Adm. N° 29126
 Folha N° 36



CÂMARA MUNICIPAL E MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação												
04/03	00085 ANDRE LUIZ DE GRAVA	2026/000047	2026/000011	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	24.395,00	0,00	24.395,00	0,00	24.395,00	0,00
contratação de empresa para fornecimento de decoração com flores para a sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.												
06/03	00090 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2026/000049	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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.												
10/03	00094 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	2026/000050	2026/200009	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
locação de estrutura de box truss para iluminação de palco e locação de gerador, ambos para sessão solene do título de cidadão mogimiriano												
10/03	00095 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2026/000052	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
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.												
11/03	00096 GENTE SEGURADORA S.A.	2026/000051	2025/000008	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00
contratação de seguro para o veículo oficial da câmara municipal, toyota corolla xei 2.0 2023.												
26/03	00101 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	2026/000053	2026/300009	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
locação de sistema de som para palco para sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.												
31/03	00113 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2026/000058	2026/000020	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	2.000,00	0,00	175,20	1.824,80	0,00	0,00
contratação de empresa para fornecimento de tag para utilização de pistas automáticas de pedágio, para os três veículos oficiais da câmara municipal, pelo período de 12 (doze) meses.												
Total por Dotação												
							39.840,33	0,00	38.015,53	1.824,80	37.840,33	2.000,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/03	00103 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	155.942,50	0,00	155.942,50	0,00	155.942,50	0,00	0,00
folha de pagamento vereadores março/2026												
Total por Dotação												
						155.942,50	0,00	155.942,50	0,00	155.942,50	0,00	0,00
Total Geral:												
						89.140,84	0,00	669.529,74	19.611,40	667.288,05	21.852,79	4.326,30

Proc. N° 29126
 Folha N° 37

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/03/2026 até 31/03/2026)

Proc. Adm. Nº 29126
Folha Nº 38

RS

[Signature]
LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

[Signature]
MIRIAM BENEDITA-ALÓ TORRES
Controladora - Controladora

[Signature]
CRISTIANO GAIOTO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2026 até 31/03/2026

Dia do Movimento: 02/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00084/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.194,87 PAGAMENTO DE FERIAS CARLOS EDUARDO FELICIO - PERÍODO DE GOZO 23/03/2026 A 05/04/2026

Total Empenhado no Dia: 10.194,87

Dia do Movimento: 04/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00085/2026	ANDRE LUIZ DE GRAVA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	24.395,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO COM FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 24.395,00

Dia do Movimento: 05/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00086/2026	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.897,50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.
Empenho	00087/2026	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA - CONGRESSO NACIONAL - VEREADOR MANOEL PALOMINO E ASSESSORA GISELE ANSELMO - 17/03 A 18/03
Empenho	00088/2026	MAYELLA ZANI PARISI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO DESPESA COM VIAGEM A BRASÍLIA - CONGRESSO NACIONAL - VEREADOR WILIANS MENDES E ASSESSORA MAYELLA ZANI PARISI - 17, 18 E 19/03
Empenho	00089/2026	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.500,00 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASÍLIA - CONGRESSO NACIONAL - VEREADOR MARCOS CEGATTI E ASSESSOR FABIO ZINETTI - 17 A 19/03

Total Empenhado no Dia: 20.397,50

Dia do Movimento: 06/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00093/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR

terça-feira, 14 de abril de 2026 11:21

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2026 até 31/03/2026

Dia do Movimento: 06/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00092/2026	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00091/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00090/2026	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	400,00 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: 15.400,00

Dia do Movimento: 10/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00094/2026	HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.000,00 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE GERADOR, AMBOS PARA SESSÃO SOLENE DO TÍTULO DE CIDADÃO MOGIMIRIANO
Empenho	00095/2026	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: 7.200,00

Dia do Movimento: 11/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00096/2026	GENTE SEGURADORA S.A.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.845,33 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2023.

Total Empenhado no Dia: 2.845,33

Dia do Movimento: 12/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00097/2026	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.838,79 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - CONGRESSO NACIONAL VEREADOR MARCOS FRANCO - MARÇO/2026

terça-feira, 14 de abril de 2026 11:21

Contabilidade - Cebi Informática

Proc. Adm. Nº 29126
Folha Nº 40



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2026 até 31/03/2026

Total Empenhado no Dia: 2.838,79

Dia do Movimento: 16/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00098/2026	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - VIAGEM A BRASÍLIA MARÇO/2026 VEREADOR MARCOS FRANCO

Total Empenhado no Dia: 500,00

Dia do Movimento: 24/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00100/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.377,49 PAGAMENTO DE FÉRIAS HERMINIA DOVDO SOLIDARIO DE SOUZA - PERÍODO DE GOZO 06/04/2026 A 10/04/2026

Total Empenhado no Dia: 1.377,49

Dia do Movimento: 26/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00101/2026	HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA PALCO PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 3.000,00

Dia do Movimento: 27/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00102/2026	EDGARD BOVELONI JUNIOR	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.604,04 DESPESA PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - VEREADOR ALEXANDRE CINTRA E ASSESSOR EDGARD BOVELONI JUNIOR - 19 A 21 DE MAIO DE 2026

Total Empenhado no Dia: 1.604,04

Dia do Movimento: 30/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00105/2026	AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.376,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA ÁREA DA RECEPÇÃO E UMA PAREDE DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

terça-feira, 14 de abril de 2026 11:21

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2026 até 31/03/2026

Dia do Movimento: 30/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00109/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.722,76 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE MARÇO/2026
Empenho	00110/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	26.336,19 VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE MARÇO/2025
Empenho	00104/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225.735,67 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO/2026
Empenho	00108/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.842,38 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2026
Empenho	00106/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	140.155,17 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS MARÇO/2026
Empenho	00107/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MARÇO/2026
Empenho	00103/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	155.942,50 FOLHA DE PAGTO VEREADORES MARÇO/2026
Total Empenhado no Dia:				588.678,98

Proc. Adm. Nº 29126
Folha Nº 42

Dia do Movimento: 31/03/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00114/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	107,84 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2026
Empenho	00111/2026	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	6.201,00 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 (DOZE) MESES.
Empenho	00112/2026	CARLOS EDUARDO FELICIO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.400,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 81/2026 PARA DEVOLUÇÃO DE DESPESA COM TAXI AO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FELICIO CONFORME PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS
Empenho	00113/2026	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TAG PARA UTILIZAÇÃO DE PISTAS AUTOMÁTICAS DE PEDÁGIO, PARA OS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Total Empenhado no Dia:				10.708,84

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedicta Als...
Controladora/Controladora

689.140,84

10.708,84

Luis Roberto Favares
1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 43

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2026 até 31/03/2026**Todas as Despesas****Data de Pagamento 02/03/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00200/2026	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	195	62,07
00209/2026	01	02286 - ANA LAURA FRANCISCO	196	1.804,00
00210/2026	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	198	1.804,00
00211/2026	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	199	1.804,00
00212/2026	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	197	1.804,00
00213/2026	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	185	1.804,00
00214/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	183	176.323,05
00215/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	186	109.210,83
00216/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	203	97.149,53
00217/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	202	9.645,77
00218/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	201	20.011,19
00219/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	200	26.632,08
00223/2026		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	192	1.645,99
00224/2026		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	191	1.875,15
00225/2026		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	194	301,92
00226/2026		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	188	162,15
00227/2026		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	193	1.552,53
00229/2026		165315 - SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	190	595,84
00230/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	189	4.243,67
00231/2026		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	184	2.871,41
00232/2026		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	187	191,98
00233/2026		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	204	6.963,09
00238/2026	01	0282 - CARLOS EDUARDO FELICIO	205	3.372,69
Total por Banco				471.830,94
Total por Outros Pagamentos:				471.830,94
Total Pago no dia:				471.830,94

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

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00193/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	206	2.136,76
Total por Banco				2.136,76
Total por Outros Pagamentos:				2.136,76
Total Pago no dia:				2.136,76

Data de Pagamento 05/03/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00197/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	209	7.591,35
00201/2026	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	208	2.140,42
00222/2026		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	211	58.160,74
00234/2026	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	212	2.385,29
00236/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	213	337,02
00240/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	214	435,50
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	210	25,01
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	210	40,33
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	210	377,07
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS)	210	105,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 44

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2026 até 31/03/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 05/03/2026

00241/2026		135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	210	9,45
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	210	5,34
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	210	4,63
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	210	1.929,17
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	210	36,86
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (02205 - VÖGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	210	28,80
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (02255 - GENTE SEGURADORA S.A.)	210	18,41
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	210	6,90
00241/2026		135312 - I.R.R.F. (02289 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.)	210	1.742,40
00245/2026	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	207	11.908,73
Total por Banco				87.289,12
Total por Outros Pagamentos:				87.289,12
Total Pago no dia:				87.289,12

Data de Pagamento 06/03/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00237/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215	9.895,24
00261/2026	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	216	5.000,00
00262/2026	01	0345 - TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	218	5.000,00
00263/2026	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	217	5.000,00
Total por Banco				24.895,24
Total por Outros Pagamentos:				24.895,24
Total Pago no dia:				24.895,24

Data de Pagamento 10/03/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00207/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	223	121,15
00208/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	222	121,15
00228/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	224	10.062,36
00244/2026	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	225	29.151,22
00252/2026	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	220	369,33
00253/2026	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	221	4.029,74
Total por Banco				43.854,95
Total por Outros Pagamentos:				43.854,95
Total Pago no dia:				43.854,95

Data de Pagamento 11/03/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00190/2026	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	226	799,86
Total por Banco				799,86
Total por Outros Pagamentos:				799,86
Total Pago no dia:				799,86

Data de Pagamento 12/03/2026

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 45

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2026 até 31/03/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 12/03/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00198/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	228	1.274,18
00273/2026	01	0219 - NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	227	2.838,79
Total por Banco				4.112,97
Total por Outros Pagamentos:				4.112,97
Total Pago no dia:				4.112,97

Data de Pagamento 13/03/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00194/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	229	102,09
00195/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	230	51,03
Total por Banco				153,12
Total por Outros Pagamentos:				153,12
Total Pago no dia:				153,12

Data de Pagamento 16/03/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00256/2026	01	0337 - GISELE ANSELMO	232	4.000,00
00257/2026	01	0344 - MAYELLA ZANI PARISI	234	4.000,00
00258/2026	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	231	4.500,00
00260/2026	01	02241 - EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	233	3.898,58
Total por Banco				16.398,58
Total por Outros Pagamentos:				16.398,58
Total Pago no dia:				16.398,58

Data de Pagamento 17/03/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00239/2026	01	0282 - CARLOS EDUARDO FELICIO	244	1.500,00
00246/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	241	3.344,25
00247/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	240	1.433,25
00248/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	239	4.373,22
00249/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	238	1.874,24
00250/2026	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	237	257,85
00254/2026	01	00735 - SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA	236	1.690,00
00259/2026	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	242	7.478,46
00267/2026	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	248	571,20
00268/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	247	627,37
00269/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	245	21,48
00270/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	246	82,29
00279/2026	01	0339 - RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	243	500,00
Total por Banco				23.753,61
Total por Outros Pagamentos:				23.753,61
Total Pago no dia:				23.753,61

Data de Pagamento 18/03/2026

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 46

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2026 até 31/03/2026

Todas as Despesas

*OP***Data de Pagamento 18/03/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00192/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	256	439,66
00203/2026	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	254	254,27
00204/2026	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	255	548,00
00220/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	250	435,94
00221/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	249	43.786,87
00242/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251	43.663,32
00243/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	252	26.207,24
00251/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	257	8.693,38
00264/2026	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	258	295,53
00271/2026	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	259	346,50
00281/2026		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	253	11.493,08
Total por Banco				136.163,79
Total por Outros Pagamentos:				136.163,79
Total Pago no dia:				136.163,79

Data de Pagamento 24/03/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00274/2026	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	263	1.444,86
00275/2026	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	262	48,35
00276/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	264	202,14
00277/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	260	48,61
00278/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	261	893,49
Total por Banco				2.637,45
Total por Outros Pagamentos:				2.637,45
Total Pago no dia:				2.637,45

Data de Pagamento 26/03/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00235/2026	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	265	829,01
00282/2026	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	266	2.777,04
Total por Banco				3.606,05
Total por Outros Pagamentos:				3.606,05
Total Pago no dia:				3.606,05

Data de Pagamento 27/03/2026**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.	270	18,90
00250/2026	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	271	8,10
00283/2026	01	00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	268	608,72
00291/2026	01	0358 - EDGARD BOVELONI JUNIOR	269	1.604,04
Total por Banco				2.239,76
Total por Outros Pagamentos:				2.239,76
Total Pago no dia:				2.239,76

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**


Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Proc. Adm. Nº 29126Folha Nº 47**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2026 até 31/03/2026****Todas as Despesas***af***Data de Pagamento 30/03/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**


OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00255/2026	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	273	660,00
00289/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	272	19,44
00289/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	272	353,25
Total por Banco				1.032,69
Total por Outros Pagamentos:				1.032,69
Total Pago no dia:				1.032,69

Data de Pagamento 31/03/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00292/2026	01	00294 - ANDRE LUIZ DE GRAVA	278	24.395,00
00293/2026	01	02294 - HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	276	6.664,00
00294/2026	01	02294 - HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	277	11.001,89
00300/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	275	589,92
00303/2026	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	280	4.420,00
00304/2026	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	279	200,00
00306/2026	01	02294 - HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	274	2.856,00
00342/2026	01	0282 - CARLOS EDUARDO FELICIO	281	2.400,00
00344/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282	107,84
Total por Banco				52.634,65
Total por Outros Pagamentos:				52.634,65
Total Pago no dia:				52.634,65
Total no Período:				873.539,54


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 15P 137990/O-6


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
	00214	26/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/03/2026	162,15
Insc. INSS:									
Insc. Estadual:									
Total de Retenções por Tipo de Retenção: 162,15									
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 162,15									

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

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
	00216	26/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/03/2026	191,98
Insc. INSS:									
Insc. Estadual:									
Total de Retenções por Tipo de Retenção: 191,98									
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 191,98									

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

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
	00214	26/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/03/2026	1.552,53
Insc. INSS:									
Insc. Estadual:									
Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.552,53									
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.552,53									

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

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.552,53									
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.552,53									

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00216 26/02/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
		02/03/2026	2.871,41

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

2.871,41

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

2.871,41

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00214 26/02/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
		02/03/2026	301,92

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

301,92

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

301,92

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00216 26/02/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
		02/03/2026	6.963,09

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

6.963,09

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

6.963,09

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

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

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00197	23/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02						05/03/2026	988,07
00198	23/02/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02						12/03/2026	103,31
00214	26/02/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02						02/03/2026	26.989,68
00215	26/02/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02						02/03/2026	16.797,19
00251	02/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02						18/03/2026	800,59

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 45.678,84

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 45.678,84

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00197	23/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02						05/03/2026	2.195,86
00214	26/02/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02						02/03/2026	22.379,49
00215	26/02/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02						02/03/2026	21.752,84



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	Insc. INSS:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00216	26/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/03/2026	14.028,41
00251	02/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						18/03/2026	700,90
Total de Retenções por Tipo de Retenção: 61.057,50												
00190	11/02/2026	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA		00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	09/02/2026	053662			840,19	11/03/2026	40,33
00192	19/02/2026	00970-COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.		00970-COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.045/0001-85	18/02/2026	013280			445,00	18/03/2026	5,34
00193	19/02/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A		00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	13/02/2025	20625206			2.162,70	03/03/2026	25,94
00194	19/02/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A		00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	13/02/2026	20625121			103,32	13/03/2026	1,23
00195	19/02/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A		00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	13/02/2026	20625123			51,64	13/03/2026	0,61
00200	23/02/2026	02237-LLEVON INFORMATICA LTDA.		02237-LLEVON INFORMATICA LTDA.	02.092.217/0001-02	19/02/2026	027410			65,20	02/03/2026	3,13
00203	23/02/2026	02255-GENTE SEGURADORA S.A.		02255-GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	19/02/2026	000006			822,00	18/03/2026	19,73
00235	27/02/2026	02255-GENTE SEGURADORA S.A.		02255-GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	26/02/2026	000007			849,40	26/03/2026	20,39
00240	27/02/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	27/02/2026	005459			436,55	05/03/2026	1,05

[Handwritten signature]
Página 4 de 9



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Insc. INSS:		Valor Retencao
							Nota Fiscal	Insc. Estadual:	
00244	02/03/2026	02162	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/03/2026	034339	31.128,38	10/03/2026	1.977,16
00250	02/03/2026	00818	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	11.101.018/0001-04	27/02/2026	000049	270,00	17/03/2026	4,05
00259	06/03/2026	00324	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	06/03/2026	000276	7.855,53	17/03/2026	377,07
00264	12/03/2026	02267	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	12/03/2026	009098	302,80	18/03/2026	7,27
00267	12/03/2026	02205	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/03/2026	251448	600,00	17/03/2026	28,80
00268	12/03/2026	02166	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/03/2026	1035956	659,00	17/03/2026	31,63
00270	12/03/2026	02166	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/03/2026	1037035	109,00	17/03/2026	5,23
00274	13/03/2026	01002	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	13/03/2026	020515	1.568,50	24/03/2026	75,29
00276	13/03/2026	02140	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	13/03/2026	005482	202,62	24/03/2026	0,48
00278	13/03/2026	02140	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	13/03/2026	005483	944,36	24/03/2026	2,26
00282	23/03/2026	02255	GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	11/03/2026	92053428	2.845,33	26/03/2026	68,29

[Handwritten Signature]
 92053428
 2.845,33
 26/03/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00293	30/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02294-HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	09.611.985/0001-66	30/03/2026	000624	7.000,00	31/03/2026	336,00
00294	30/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02294-HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	09.611.985/0001-66	30/03/2026	000623	11.556,60	31/03/2026	554,71
00300	30/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	18/03/2026	005495	591,34	31/03/2026	1,42
00306	30/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02294-HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	09.611.985/0001-66	30/03/2026	000625	3.000,00	31/03/2026	144,00

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

3.731,41

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

64.788,91

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00245	02/03/2026	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	02/03/2026	000250	12.277,04	05/03/2026	368,31
00252	03/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	03/03/2026	000648	388,77	10/03/2026	19,44

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

387,75

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

387,75

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

Insc. INSS:
Insc. Estadual:

terça-feira, 14 de abril de 2026 11:29

Contabilidade - Cebi Informática

Página 6 de 9



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00283	23/03/2026	00883-NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	08.419.207/0001-07	18/03/2026	000948	683,96	27/03/2026	75,24

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

75,24

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

75,24

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00214	26/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/03/2026	1.645,99

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

1.645,99

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

1.645,99

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00197	23/02/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				05/03/2026	1.502,21

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

1.502,21

240,97

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 54



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00217 26/02/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

02/03/2026

131,97

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 3.377,36

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 3.377,36

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00216 26/02/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

02/03/2026

595,84

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 595,84

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 595,84

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00214 26/02/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

02/03/2026

3.662,92

00215 26/02/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

6.399,44

00216 26/02/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

4.243,67

4.243,67



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/03/2026 à 31/03/2026

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 14.306,03

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 14.306,03

Total de Retenções: 142.899,04

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC 158-137990/O-6

Luis Roberto Tavares
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

op

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A													
NE 00013/2026	09/01/2026	8.245,99	0,00	00092	13/01/2026	472707	1	338,24	0	16/01/2026	31,63	8.214,36	
				00182	06/02/2026	727691	1	659,00	76	16/01/2026	306,61	7.907,75	
				00268	12/03/2026	1035956	1	659,00	0	13/02/2026	31,63	7.876,12	
				00270	12/03/2026	1037035	1	87,52	157	13/02/2026	627,37	7.248,75	
									0	17/03/2026	31,63	7.217,12	
									247	17/03/2026	627,37	6.589,75	
									0	17/03/2026	5,23	740,95	
									246	17/03/2026	82,29	658,66	
Total		8.992,17	0,00					1.743,76			1.743,76	7.248,41	
Credor 02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA													
NE 00105/2026	30/03/2026	4.376,80	0,00								0,00	4.376,80	
Total		4.376,80	0,00					0,00			0,00	4.376,80	
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO													
NE 00036/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00149	30/01/2026	1/26	1	1.804,00	98	02/02/2026	1.804,00	19.844,00	
				00209	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	196	02/03/2026	1.804,00	18.040,00	
				00295	30/03/2026	03/26	1	1.804,00			0,00	18.040,00	
Total		21.648,00	0,00					5.412,00			3.608,00	18.040,00	
Credor 00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA													
NE 00085/2026	04/03/2026	24.395,00	0,00	00292	30/03/2026	000707	1	24.395,00	278	31/03/2026	24.395,00	0,00	
Total		24.395,00	0,00					24.395,00			24.395,00	0,00	
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA													
NE 00006/2026	09/01/2026	26.190,00	0,00	00278	13/03/2026	005483	1	895,75	0	24/03/2026	2,26	26.187,74	
				00300	30/03/2026	005495	1	591,34	261	24/03/2026	893,49	25.294,25	
									0	31/03/2026	1,42	25.292,83	
									275	31/03/2026	589,92	24.702,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA													
Total		26.190,00	0,00	00339	31/03/2026	005506	1	482,32			0,00	24.702,91	
				00341	31/03/2026	005507	1	403,21			0,00	24.702,91	
								2.372,62			1.487,09	24.702,91	
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA													
NE 00067/2026	23/02/2026	200,00	0,00	00304	30/03/2026	002074	1	200,00	279	31/03/2026	200,00	0,00	
NE 00070/2026	24/02/2026	4.420,00	0,00	00303	30/03/2026	002098	1	4.420,00	280	31/03/2026	4.420,00	0,00	
NE 00071/2026	26/02/2026	240,00	0,00								0,00	240,00	
NE 00090/2026	06/03/2026	400,00	0,00	00305	30/03/2026	002095	1	400,00			0,00	400,00	
NE 00095/2026	10/03/2026	200,00	0,00	00307	30/03/2026	002096	1	200,00			0,00	200,00	
Total		5.460,00	0,00					5.220,00			4.620,00	840,00	
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
NE 00001/2026	05/01/2026	69,00	0,00	00065	05/01/2026	TARIFABANC	1	69,00	22	05/01/2026	69,00	0,00	
NE 00051/2026	28/01/2026	12.420,19	0,00	00130	28/01/2026	TARIFABANC	1	12.420,19	119	02/02/2026	12.420,19	0,00	
NE 00055/2026	30/01/2026	112,56	0,00	00160	30/01/2026	TARIFABANC	1	112,56	95	30/01/2026	112,56	0,00	
NE 00079/2026	27/02/2026	9.895,24	0,00	00237	27/02/2026	DESPTARIFAS	1	9.895,24	215	06/03/2026	9.895,24	0,00	
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	
NE 00108/2026	30/03/2026	9.842,38	0,00	00316	30/03/2026	DESPTARIFAS	1	9.842,38			0,00	9.842,38	
NE 00114/2026	31/03/2026	107,84	0,00	00344	31/03/2026	DESSESATARI	1	107,84	282	31/03/2026	107,84	0,00	
Total		32.553,17	0,00					32.553,17			22.710,79	9.842,38	
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	205	02/03/2026	3.372,69	0,00	
NE 00081/2026	27/02/2026	1.500,00	476,96	00239	27/02/2026	ADVIAGEMM	1	1.023,04	244	17/03/2026	1.500,00	-476,96	
NE 00112/2026	31/03/2026	2.400,00	0,00	00342	31/03/2026	COMPLEMP81	1	2.400,00	281	31/03/2026	2.400,00	0,00	
Total		7.272,69	476,96					6.795,73			7.272,69	0,00	
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.													

[Handwritten Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.													
NE 00007/2026	09/01/2026	6.000,00	0,00								0,00	6.000,00	
NE 00008/2026	09/01/2026	85.200,00	0,00								0,00	85.200,00	
Total		91.200,00	0,00					0,00			0,00	91.200,00	
Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE													
NE 00035/2026	14/01/2026	35.000,00	0,00	00155	30/01/2026	001027	1	569,46	125	04/02/2026	569,46	34.430,54	
				00234	27/02/2026	001524	1	2.385,29	212	05/03/2026	2.385,29	32.045,25	
				00336	30/03/2026	001005	1	2.305,68			0,00	32.045,25	
Total		35.000,00	0,00					5.260,43			2.954,75	32.045,25	
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S													
NE 00028/2026	09/01/2026	12.000,00	0,00	00285	23/03/2026	394376	1	327,43			0,00	12.000,00	
Total		12.000,00	0,00					327,43			0,00	12.000,00	
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO													
NE 00018/2026	09/01/2026	2.022,16	0,00	00170	04/02/2026	000115	1	337,02	129	05/02/2026	337,02	1.685,14	
NE 00019/2026	09/01/2026	3.115,00	0,00	00236	27/02/2026	000092	1	337,02	213	05/03/2026	337,02	1.348,12	
				00272	12/03/2026	013533	1	445,00			0,00	3.115,00	
Total		5.137,16	0,00					1.119,04			674,04	4.463,12	
Credor 0358 EDGARD BOVELONI JUNIOR													
NE 00102/2026	27/03/2026	1.604,04	0,00	00291	27/03/2026	ADVIAGMAR	1	1.604,04	269	27/03/2026	1.604,04	0,00	
Total		1.604,04	0,00					1.604,04			1.604,04	0,00	
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM													
NE 00025/2026	09/01/2026	68.692,62	0,00	00275	13/03/2026	020515	1	48,35	262	24/03/2026	48,35	68.644,27	
Total		68.692,62	0,00					48,35			48,35	68.644,27	
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A													

[Handwritten Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor						
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A														
NE 00032/2026	12/01/2026	45.000,00	0,00	00097	14/01/2026		1						0,00	45.000,00
				00098	14/01/2026		1						0,00	45.000,00
				00099	14/01/2026		1						0,00	45.000,00
				00288	23/03/2026	25434717	1	1.902,69					0,00	45.000,00
				00343	31/03/2026	27627035	1	50,74					0,00	45.000,00
Total		45.000,00	0,00					1.953,43					0,00	45.000,00
Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA														
NE 00020/2026	09/01/2026	2.520,57	0,00	00100	14/01/2026	053582	1	840,19				174	23/02/2026	2.495,36
												0	04/02/2026	40,33
												121	04/02/2026	774,65
												226	11/03/2026	799,86
												0	11/03/2026	840,19
Total		7.897,50	0,00					840,19						7.897,50
		10.418,07	0,00					1.680,38						8.737,69
Credor 02241 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVICOS														
NE 00059/2026	09/02/2026	3.898,58	0,00	00260	06/03/2026	000006	1	3.898,58				233	16/03/2026	3.898,58
NE 00063/2026	11/02/2026	5.997,00	0,00	00337	30/03/2026	000008	1	5.997,00						0,00
NE 00064/2026	11/02/2026	5.997,00	0,00	00338	30/03/2026	000007	1	5.997,00						5.997,00
Total		15.892,58	0,00					15.892,58						3.898,58
														11.994,00
Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME														
NE 00034/2026	12/01/2026	4.725,00	0,00	00122	27/01/2026	001015	1	4.725,00				179	23/02/2026	4.725,00
Total		4.725,00	0,00					4.725,00						4.725,00
														0,00
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
NE 00089/2026	05/03/2026	4.500,00	1.317,22	00258	05/03/2026	ADFABIOVIA	1	3.182,78				231	16/03/2026	4.500,00
														-1.317,22



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Saldo a Pagar	
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Total		5.656,80	1.317,22					4.339,58			5.656,80	0,00
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00002/2026	07/01/2026	5.000,00	729,94	00078	07/01/2026	ADIANTSERV	1	4.270,06	41	07/01/2026	5.000,00	-729,94
NE 00004/2026	07/01/2026	5.000,00	1.029,97	00080	07/01/2026	ADIANTMATF	1	3.970,03	43	07/01/2026	5.000,00	-1.029,97
NE 00091/2026	06/03/2026	5.000,00	0,00	00261	06/03/2026	ADSERVMAR	1	5.000,00	216	06/03/2026	5.000,00	0,00
NE 00093/2026	06/03/2026	5.000,00	0,00	00263	06/03/2026	ADIANTMAT	1	5.000,00	217	06/03/2026	5.000,00	0,00
Total		20.000,00	1.759,91					18.240,09			20.000,00	0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00029/2026	09/01/2026	8.921,59	0,00	00084	09/01/2026		1	8.921,59	71	15/01/2026	7.482,44	1.439,15
NE 00030/2026	09/01/2026	2.149,21	0,00	00085	09/01/2026		1	2.149,21	0	15/01/2026	1.439,15	0,00
NE 00031/2026	09/01/2026	2.087,25	0,00	00086	09/01/2026		1	2.087,25	131	05/02/2026	1.980,11	169,10
NE 00043/2026	19/01/2026	7.404,47	0,00	00112	19/01/2026		1	7.404,47	0	05/02/2026	169,10	0,00
NE 00045/2026	28/01/2026	149.704,80	0,00	00124	28/01/2026		1	149.704,80	130	05/02/2026	1.923,72	163,53
NE 00046/2026	28/01/2026	211.857,29	0,00	00125	28/01/2026		1	211.857,29	0	05/02/2026	163,53	0,00
NE 00047/2026	28/01/2026	123.035,17	0,00	00126	28/01/2026		1	123.035,17	0	28/01/2026	1.868,21	5.536,26
NE 00048/2026	28/01/2026	7.567,51	0,00	00127	28/01/2026		1	7.567,51	91	28/01/2026	5.536,26	0,00
NE 00049/2026	28/01/2026	16.910,88	0,00	00128	28/01/2026		1	16.910,88	102	02/02/2026	106.727,24	42.977,56
NE 00050/2026	28/01/2026	20.587,02	0,00	00129	28/01/2026		1	20.587,02	0	02/02/2026	42.977,56	0,00
NE 00058/2026	06/02/2026	1.377,49	0,00	00183	06/02/2026		1	1.377,49	0	02/02/2026	42.727,87	169.129,42
NE 00065/2026	23/02/2026	12.277,49	0,00	00197	23/02/2026		1	12.277,49	104	02/02/2026	169.129,42	0,00
									101	02/02/2026	93.634,06	29.401,11
									0	02/02/2026	29.401,11	0,00
									103	02/02/2026	7.435,54	131,97
									0	02/02/2026	131,97	0,00
									115	02/02/2026	16.910,88	0,00
									116	02/02/2026	20.587,02	0,00
									0	19/02/2026	103,31	1.274,18
									162	19/02/2026	1.274,18	0,00
									0	05/03/2026	4.686,14	7.591,35



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor					
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO													
NE 00066/2026	23/02/2026	1.377,49	0,00	00197	23/02/2026	1	1	12.277,49	209	05/03/2026	7.591,35	0,00	
				00198	23/02/2026	1	1	1.377,49	228	12/03/2026	1.274,18	103,31	
NE 00073/2026	26/02/2026	234.519,94	0,00	00214	26/02/2026	1	1	234.519,94	0	12/03/2026	103,31	0,00	
				00215	26/02/2026	1	1	154.160,30	183	02/03/2026	58.196,89	176.323,05	
NE 00074/2026	26/02/2026	154.160,30	0,00	00215	26/02/2026	1	1	154.160,30	186	02/03/2026	176.323,05	0,00	
NE 00075/2026	26/02/2026	126.284,90	0,00	00216	26/02/2026	1	1	126.284,90	0	02/03/2026	109.210,83	44.949,47	
NE 00076/2026	26/02/2026	9.777,74	0,00	00217	26/02/2026	1	1	9.777,74	203	02/03/2026	44.949,47	0,00	
				00218	26/02/2026	1	1	20.011,19	0	02/03/2026	29.135,37	29.135,37	
NE 00077/2026	26/02/2026	20.011,19	0,00	00218	26/02/2026	1	1	20.011,19	202	02/03/2026	9.645,77	131,97	
NE 00078/2026	26/02/2026	26.632,08	0,00	00219	26/02/2026	1	1	26.632,08	0	02/03/2026	131,97	0,00	
NE 00084/2026	02/03/2026	10.194,87	0,00	00251	02/03/2026	1	1	10.194,87	201	02/03/2026	20.011,19	0,00	
				00290	24/03/2026	1	1	1.377,49	200	02/03/2026	26.632,08	0,00	
NE 00100/2026	24/03/2026	1.377,49	0,00	00290	24/03/2026	1	1	1.377,49	257	18/03/2026	8.693,38	1.501,49	
NE 00103/2026	30/03/2026	155.942,50	0,00	00308	30/03/2026	1	1	155.942,50	0	18/03/2026	1.501,49	0,00	
NE 00104/2026	30/03/2026	225.735,67	0,00	00311	30/03/2026	1	1	225.735,67	0	02/03/2026	0,00	1.377,49	
NE 00106/2026	30/03/2026	140.155,17	0,00	00314	30/03/2026	1	1	140.155,17	0	02/03/2026	0,00	155.942,50	
NE 00107/2026	30/03/2026	7.567,51	0,00	00315	30/03/2026	1	1	7.567,51	0	02/03/2026	0,00	225.735,67	
NE 00109/2026	30/03/2026	18.722,76	0,00	00317	30/03/2026	1	1	18.722,76	0	02/03/2026	0,00	140.155,17	
NE 00110/2026	30/03/2026	26.336,19	0,00	00318	30/03/2026	1	1	26.336,19	0	02/03/2026	0,00	7.567,51	
Total		1.722.675,97	0,00					1.722.675,97			1.146.838,68	575.837,29	
Credor 02255 GENTE SEGRADORA S.A.													
NE 00010/2026	09/01/2026	8.384,40	0,00	00204	23/02/2026	1	1	548,00	255	18/03/2026	548,00	7.836,40	
				00235	27/02/2026	1	1	849,40	0	26/03/2026	20,39	7.816,01	
NE 00096/2026	11/03/2026	2.845,33	0,00	00282	23/03/2026	920513428	1	2.845,33	265	26/03/2026	829,01	6.987,00	
									0	26/03/2026	68,29	2.777,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - 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 02255 GENTE SEGURADORA S.A.														
Total		11.229,73	0,00	00282	23/03/2026	920513428	1	2.845,33 4.242,73		266	26/03/2026	2.777,04 4.242,73		0,00 6.987,00
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
NE 00087/2026	05/03/2026	4.000,00	2.133,05	00256	05/03/2026	ADGISELEVIA	1	1.866,95		232	16/03/2026	4.000,00		-2.133,05
Total		5.163,40	2.133,05					3.030,35				5.163,40		0,00
Credor 02294 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA														
NE 00057/2026	06/02/2026	11.556,60	0,00	00294	30/03/2026	000623	1	11.556,60		277	31/03/2026	11.001,89		554,71
NE 00094/2026	10/03/2026	7.000,00	0,00	00293	30/03/2026	000624	1	7.000,00		0	31/03/2026	554,71		0,00
NE 00101/2026	26/03/2026	3.000,00	0,00	00306	30/03/2026	000625	1	3.000,00		276	31/03/2026	6.664,00		336,00
Total		21.556,60	0,00					21.556,60		0	31/03/2026	144,00		0,00
21.556,60								21.556,60		0	31/03/2026	21.556,60		0,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
NE 00052/2026	28/01/2026	76,47	0,00	00131	28/01/2026		1	76,47		168	20/02/2026	76,47		0,00
NE 00053/2026	30/01/2026	48.220,96	0,00	00156	30/01/2026		1	48.220,96		167	20/02/2026	48.220,96		0,00
NE 00054/2026	30/01/2026	25.449,80	0,00	00157	30/01/2026		1	25.449,80		169	20/02/2026	25.449,80		0,00
NE 00082/2026	27/02/2026	43.663,32	0,00	00242	27/02/2026		1	43.663,32		251	18/03/2026	43.663,32		0,00
NE 00083/2026	27/02/2026	26.207,24	0,00	00243	27/02/2026		1	26.207,24		252	18/03/2026	26.207,24		0,00
Total		143.617,79	0,00					143.617,79				143.617,79		0,00
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO														
NE 00037/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00150	30/01/2026	01/26	1	1.804,00		99	02/02/2026	1.804,00		19.844,00
				00210	26/02/2026	02/26	1	1.804,00		198	02/03/2026	1.804,00		18.040,00
				00296	30/03/2026	03/26	1	1.804,00				0,00		18.040,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Total		21.648,00	0,00					5.412,00			3.608,00	18.040,00	
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO													
NE 00038/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00151	30/01/2026	01/26	1	1.804,00	100	02/02/2026	1.804,00	19.844,00	
				00211	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	199	02/03/2026	1.804,00	18.040,00	
				00297	30/03/2026	03/26	1	1.804,00			0,00	18.040,00	
Total		21.648,00	0,00					5.412,00			3.608,00	18.040,00	
Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA													
NE 00039/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00152	30/01/2026	01/26	1	1.804,00	96	02/02/2026	1.804,00	19.844,00	
				00212	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	197	02/03/2026	1.804,00	18.040,00	
				00298	30/03/2026	03/26	1	1.804,00			0,00	18.040,00	
Total		21.648,00	0,00					5.412,00			3.608,00	18.040,00	
Credor 02178 LARISSA BUENO PRADO													
NE 00072/2026	26/02/2026	44.999,50	0,00	00309	30/03/2026	000002	1	44.999,50			0,00	44.999,50	
Total		44.999,50	0,00					44.999,50			0,00	44.999,50	
Credor 02237 LLEYON INFORMÁTICA LTDA.													
NE 00015/2026	09/01/2026	586,88	0,00	00200	23/02/2026	027410	1	65,20	195	02/03/2026	62,07	524,81	
Total		586,88	0,00					65,20	0	02/03/2026	3,13	521,68	
								65,20			65,20	521,68	
Credor 02277 LUCAS CAMPARDO													
NE 00040/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00153	30/01/2026	01/26	1	1.804,00	97	02/02/2026	1.804,00	19.844,00	
				00213	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	185	02/03/2026	1.804,00	18.040,00	
				00299	30/03/2026	03/26	1	1.804,00			0,00	18.040,00	
Total		21.648,00	0,00					5.412,00			3.608,00	18.040,00	
Credor 0344 MAYELLA ZANI PARISI													
NE 00062/2026	10/02/2026	1.156,80	0,00	00188	10/02/2026	ADMAYELLA		1.156,80	151	11/02/2026	1.156,80	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 0344 MAYELLA ZANI PARISI												
NE 00088/2026	05/03/2026	4.000,00	677,31	00257	05/03/2026	ADVIAGMAY	1	3.322,69	234	16/03/2026	4.000,00	-677,31
Total		5.156,80	677,31					4.479,49			5.156,80	0,00
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00003/2026	07/01/2026	5.000,00	1.181,06	00079	07/01/2026	ADIANTVIAG	1	3.818,94	42	07/01/2026	5.000,00	-1.181,06
Total		5.000,00	1.181,06					3.818,94			5.000,00	0,00
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												
NE 00017/2026	09/01/2026	1.367,94	0,00	00283	23/03/2026	000948	1	683,96	268	27/03/2026	608,72	759,22
Total		1.367,94	0,00					683,96	0	27/03/2026	75,24	683,98
											683,96	683,98
Credor 0219 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR												
NE 00097/2026	12/03/2026	2.838,79	0,00	00273	12/03/2026	ADIANTVIAG	1	2.838,79	227	12/03/2026	2.838,79	0,00
Total		2.838,79	0,00					2.838,79			2.838,79	0,00
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA												
NE 00027/2026	09/01/2026	3.722,36	0,00	00173	05/02/2026	000391	1	252,83	0	10/02/2026	19,44	3.702,92
				00252	03/03/2026	000648	1	388,77	138	10/02/2026	233,39	3.469,53
Total		3.722,36	0,00					641,60	220	10/03/2026	369,33	3.100,20
									0	10/03/2026	19,44	3.080,76
											641,60	3.080,76
Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
NE 00044/2026	28/01/2026	4.404,16	0,00	00159	30/01/2026	53206243	1	4.404,16	0	06/02/2026	105,70	4.298,46
Total		4.404,16	0,00					4.404,16	133	06/02/2026	4.298,46	0,00
											4.404,16	0,00
Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 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	
				00271	12/03/2026	IPTU-02/11	1	346,50	259	18/03/2026	346,50	3.118,50	
				00302	30/03/2026	03/11	1	346,50			0,00	3.118,50	
Total		3.811,50	0,00					1.039,50			693,00	3.118,50	
Credor 00818 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURAN													
NE 00009/2026	09/01/2026	21.450,00	0,00	00199	23/02/2026	000043	1	630,00	0	24/02/2026	9,45	21.440,55	
				00250	02/03/2026	000049	1	270,00	180	24/02/2026	601,65	20.838,90	
									270	27/03/2026	18,90	20.820,00	
									237	17/03/2026	257,85	20.562,15	
									0	17/03/2026	4,05	20.558,10	
									271	27/03/2026	8,10	20.550,00	
Total		21.450,00	0,00					900,00			900,00	20.550,00	
Credor 00933 PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL													
NE 00042/2026	14/01/2026	1.000,00	0,00	00310	30/03/2026	002888	1	1.000,00			0,00	1.000,00	
Total		1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	1.000,00	
Credor 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.													
NE 00012/2026	09/01/2026	11.774,92	0,00	00166	02/02/2026	000240	1	11.774,92	0	05/02/2026	353,25	11.421,67	
				00245	02/03/2026	000250	1	12.277,04	128	05/02/2026	11.421,67	0,00	
									207	05/03/2026	11.908,73	123.138,71	
									0	05/03/2026	368,31	122.770,40	
Total		146.822,36	0,00					24.051,96			24.051,96	122.770,40	
Credor 0339 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES													
NE 00098/2026	16/03/2026	500,00	80,57	00279	16/03/2026	ADVIAGMAR	1	419,43	243	17/03/2026	500,00	-80,57	
Total		500,00	80,57					419,43			500,00	0,00	

[Handwritten Signature]

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas												
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesas Efetivadas pela Liquidação												
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.												
NE 00041/2026	14/01/2026	3.404,80	0,00	00185	09/02/2026	008393	1	164,32	152	12/02/2026	157,42	3.247,38
				00264	12/03/2026	009098	1	302,80	0	12/02/2026	6,90	3.240,48
									0	18/03/2026	7,27	3.233,21
Total		3.404,80	0,00					467,12	258	18/03/2026	295,53	2.937,68
											467,12	2.937,68
Credor 02300 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA												
NE 00113/2026	31/03/2026	2.000,00	0,00					0,00			0,00	2.000,00
Total		2.000,00	0,00					0,00			0,00	2.000,00
Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE												
NE 00033/2026	12/01/2026	3.500,00	0,00	00094	12/01/2026	SAAE01	1	121,15	140	10/02/2026	121,15	3.378,85
				00095	12/01/2026	SAAE001	1	121,15	141	10/02/2026	121,15	3.257,70
				00207	26/02/2026	SAAE02	1	121,15	223	10/03/2026	121,15	3.136,55
				00208	26/02/2026	SAAE002	1	121,15	222	10/03/2026	121,15	3.015,40
				00265	12/03/2026	SAAE03	1	121,15			0,00	3.015,40
				00266	12/03/2026	SAAE003	1	121,15			0,00	3.015,40
Total		3.500,00	0,00					726,90			484,60	3.015,40
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.												
NE 00026/2026	09/01/2026	70.699,77	0,00	00189	11/02/2026	000160	1	7.855,53	166	20/02/2026	7.478,46	63.221,31
				00259	06/03/2026	000276	1	7.855,53	0	20/02/2026	377,07	62.844,24
									242	17/03/2026	7.478,46	55.365,78
Total		70.699,77	0,00					15.711,06	0	17/03/2026	377,07	54.988,71
											15.711,06	54.988,71
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP												
NE 00024/2026	09/01/2026	10.702,12	0,00	00117	20/01/2026	000001	1	2.140,42	122	04/02/2026	2.140,42	8.561,70
				00201	23/02/2026	000002	1	2.140,42	208	05/03/2026	2.140,42	6.421,28



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 02122	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP												
Total		10.702,12	0,00	00301	30/03/2026	03/26	1	2.140,42			0,00	6.421,28	
								6.421,26			4.280,84	6.421,28	
Credor 02132	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA												
NE 00022/2026	09/01/2026	21.719,17	0,00	00249	02/03/2026	S00677	1	1.874,24	238	17/03/2026	1.874,24	19.844,93	
NE 00023/2026	09/01/2026	50.678,05	0,00	00248	02/03/2026	S00677	1	4.373,22	239	17/03/2026	4.373,22	46.304,83	
Total		72.397,22	0,00					6.247,46			6.247,46	66.149,76	
Credor 00735	SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA												
NE 00068/2026	23/02/2026	1.690,00	0,00	00254	04/03/2026	000130	1	1.690,00	236	17/03/2026	1.690,00	0,00	
Total		1.690,00	0,00					1.690,00			1.690,00	0,00	
Credor 0345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL												
NE 00092/2026	06/03/2026	5.000,00	0,00	00262	06/03/2026	ADVIAGMAR	1	5.000,00	218	06/03/2026	5.000,00	0,00	
Total		5.000,00	0,00					5.000,00			5.000,00	0,00	
Credor 02280	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES												
NE 00005/2026	09/01/2026	40.297,40	0,00	00169	03/02/2026	000722	1	4.029,74	135	10/02/2026	4.029,74	36.267,66	
Total		40.297,40	0,00	00253	03/03/2026	000753	1	4.029,74	221	10/03/2026	4.029,74	32.237,92	
								8.059,48			8.059,48	32.237,92	
Credor 02162	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
NE 00021/2026	09/01/2026	380.183,67	0,00	00164	02/02/2026	033976	1	16.739,68	0	10/02/2026	1.929,17	378.254,50	
Total		380.183,67	0,00	00244	02/03/2026	034339	1	31.128,38	136	10/02/2026	14.810,51	363.443,99	
								47.868,06	225	10/03/2026	29.151,22	334.292,77	
									0	10/03/2026	1.977,16	332.315,61	
											47.868,06	332.315,61	
Credor 00666	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

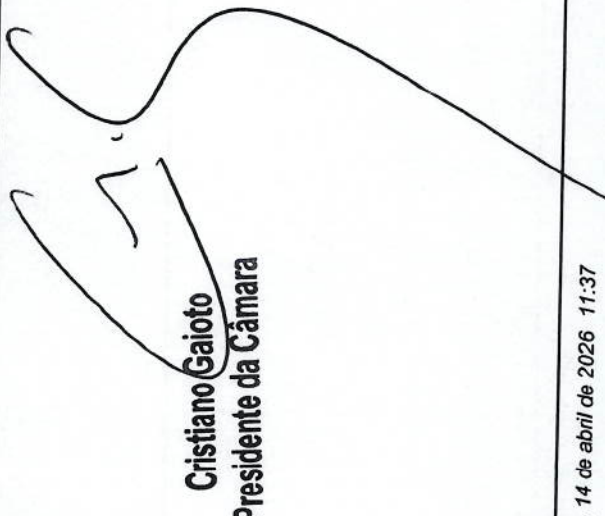
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas												
Despesas Empenhadas					Pagamentos							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesas Efetivadas pela Liquidação												
Credor 00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA												
NE 00011/2026	09/01/2026	1.980,00	0,00	00096	12/01/2026	005570	1	660,00	93	30/01/2026	660,00	1.320,00
				00174	05/02/2026	005626	1	660,00	182	27/02/2026	660,00	660,00
NE 00111/2026	31/03/2026	6.201,00	0,00	00255	05/03/2026	005689	1	660,00	273	30/03/2026	660,00	0,00
Total		8.181,00	0,00					1.980,00			1.980,00	6.201,00
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICAS												
NE 00014/2026	09/01/2026	7.507,73	0,00	00181	06/02/2026	178587	1	471,00	159	13/02/2026	442,20	7.065,53
				00267	12/03/2026	251448	1	600,00	0	13/02/2026	28,80	7.036,73
Total		7.507,73	0,00					1.071,00			1.071,00	6.436,73
Total Geral		3.284.273,59	7.626,08					2.235.038,94			1.580.725,56	1.703.548,03

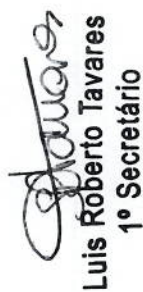
Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



Benedita Alb Torres
Controladora / Controladora
CPF: 439.47990/0-6



Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 31/03/2026

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

Número	Dot.Rd	Detalle	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				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	0,00	0,00	0,00	728,06	728,06	0,00	0,00
00012/2025	0150	3.3.90.39.44	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	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	2.816,26	2.816,26	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	594,04
00022/2025	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	4.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32
00025/2025	0152	3.3.90.39.05	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	3.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,75	3.722,75	0,00	0,00
00045/2025	0151	3.3.50.39.99	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	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	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	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	0,00	0,00	0,00	426,14	426,14	0,00	0,00
00145/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO	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	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	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	0,00	0,00	0,00	18.779,19	18.779,19	0,00	0,00
00185/2025	0150	3.3.90.40.01	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	8.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,23	8.048,23	0,00	0,00
00202/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA MARQUES BARBOZA	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	0,00	0,00	0,00	337,02	337,02	0,00	0,00
00210/2025	0151	3.3.90.30.07	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
00221/2025	0150	3.3.90.40.99	ALGAR TELECOM S/A	235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	235,66	235,66	0,00	0,00
00225/2025	0150	3.3.90.40.16	INDUSTRIAL LTDA	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
00234/2025	0150	3.3.90.40.16	INDUSTRIAL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00240/2025	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,83	2.999,83	0,00	0,00
00261/2025	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	47.405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.405,24	47.405,24	0,00	0,00
00264/2025	0150	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	524,71	524,71	0,00	0,00
00266/2025	0150	3.3.90.36.07	LUCAS CAMPARDO	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00271/2025	0150	3.3.90.39.89	GENTE SEGURADORA S.A.	1.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,20	1.041,20	0,00	0,00
00290/2025	0152	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	7.855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	130,40	130,40	0,00	0,00
00325/2025	0152	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	4.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00
00330/2025	0150	3.3.90.39.10	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,42	2.140,42	0,00	0,00
00349/2025	0150	3.3.90.30.39	NIPPOKAR LTDA	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	545,90	545,90	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 29126
 Folha Nº 70

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/03/2026

Número	Dot/Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
				Inscrito	Pago	Anulado	Inscrito	Pago	Anulado	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
00350/2025	0150	3.3.90.39.19	NIPPOKAR LTDA	222,10	0,00	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351/2025	0150	3.3.90.40.24	ALGAR TELECOM S/A	320,76	0,00	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	320,76	320,76	0,00	0,00
00354/2025	0150	3.3.90.39.44	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355/2025	0152	4.4.90.52.48	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
00358/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO	273,33	0,00	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359/2025	0150	3.3.90.36.07	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	273,33	0,00	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA LARA DA SILVA PINTO	273,33	0,00	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00361/2025	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00362/2025	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
00363/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	11.394,16	0,00	0,00	11.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00364/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	4.132,48	0,00	0,00	4.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	8.264,95	0,00	0,00	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00366/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	8.264,95	0,00	0,00	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00367/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	6.887,47	0,00	0,00	6.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00368/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.747,36	0,00	0,00	7.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00369/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	20.514,40	0,00	0,00	20.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	1.377,49	0,00	0,00	1.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00371/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.312,03	0,00	0,00	7.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.361,81	0,00	0,00	7.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373/2025	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	219.829,71	0,00	0,00	219.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374/2025	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	154.160,30	0,00	0,00	154.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00375/2025	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00376/2025	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	123.035,17	0,00	0,00	123.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00377/2025	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	18.118,80	0,00	0,00	18.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378/2025	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	25.490,71	0,00	0,00	25.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00381/2025	0151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.097,88	0,00	0,00	4.097,88	0,00	0,00	0,00	4.097,88	4.097,88	0,00	0,00
00382/2025	0151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.279,30	0,00	0,00	8.279,30	0,00	0,00	0,00	8.279,30	8.279,30	0,00	0,00
00389/2025	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.955,67	0,00	0,00	29.955,67	0,00	0,00	0,00	29.955,67	29.955,67	0,00	0,00
00384/2025	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.040,84	0,00	0,00	20.040,84	0,00	0,00	0,00	20.040,84	20.040,84	0,00	0,00

Folha Nº

29126
71



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/03/2026

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS							
				Empenhado	Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Liquidado	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	
				993.576,31	0,00	993.576,31	722.369,68	722.369,68	0,00	0,00	271.206,63	265.397,31	264.743,50	0,00	6.463,13
Total Geral:				993.576,31	0,00	993.576,31	722.369,68	722.369,68	0,00	0,00	271.206,63	265.397,31	264.743,50	0,00	6.463,13

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	265.397,31	264.743,50	0,00
993.576,31	0,00	722.369,68	722.369,68	0,00	265.397,31	264.743,50	0,00
993.576,31	0,00	722.369,68	722.369,68	0,00	265.397,31	264.743,50	0,00

* Valores até a data de Referência

Cristiano Gaioto
Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara

Miriam Benevita Aló Torres
Miriam Benevita Aló Torres
 Controladora
 CRC 19P137990/O-6

Luis Roberto Tavares
Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 29/26
 Folha Nº 42



CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00221/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000026	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00351/2025	3.3.90.40.24 - 020101.0103120052.226	01 2025/100011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.388-21	ANA LAURA FRANCISCO	00145/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.388-21	ANA LAURA FRANCISCO	00358/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00240/2025	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01 2025/000033	687,78	0,00	687,78	0,00	0,00	-436,55	436,55
27.221.841/0001-85	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS A	00355/2025	4.4.90.52.48 - 020102.0103120052.227	01 2025/000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/0323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00381/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/0323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00382/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00225/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2025/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00234/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2025/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.793.248/0001-32	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONA	00045/2025	3.3.50.39.99 - 020101.0103120052.226	01 2025/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.571.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00056/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.571.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00361/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00209/2025	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	59,77	0,00	0,00	59,77	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00210/2025	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2024/000031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00025/2025	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01 2022/000062	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	-445,00	445,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00013/2025	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01 2025/000001	1.520,15	0,00	1.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00363/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	2.911,70	0,00	2.317,66	594,04	0,00	-1.723,62	2.317,66
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00364/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00365/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00366/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00367/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00368/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00369/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00370/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00371/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00372/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00373/2025	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00374/2025	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00375/2025	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00376/2025	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00377/2025	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2025	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	00271/2025	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01 2025/000035	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	-274,00	274,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383/2025	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00384/2025	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha Nº 43

29124

274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CÂMARA MUNICIPAL MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
492.744.218-77	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	00146/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492.744.218-77	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	00359/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505.330.488-26	JULIA LARA DA SILVA PINTO	00147/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505.330.488-26	JULIA LARA DA SILVA PINTO	00360/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.670.828-25	JULIA MARQUES BARBOZA	00202/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00022/2025	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000045	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32
02.092.217/0001-02	LLEVEON INFORMÁTICA LTDA	00293/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.971.388-88	LUCAS CAMPARDO	00266/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.139.108/0007-38	NIPPOKAR LTDA	00349/2025	3.3.90.30.39 - 020101.0103120052.226	01 2025/000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.139.108/0007-38	NIPPOKAR LTDA	00350/2025	3.3.90.39.19 - 020101.0103120052.226	01 2025/000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA	00264/2025	3.3.90.39.77 - 020101.0103120052.226	01 2022/000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.478.911/0001-02	RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	00050/2025	3.3.90.39.78 - 020101.0103120052.226	01 2024/000059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.349.349/0001-34	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	00357/2025	4.4.90.52.34 - 020102.0103120052.227	01 2025/000052	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
69.144.434/0020-24	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	00143/2025	3.3.90.39.72 - 020101.0103120052.226	01 2025/100008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00012/2025	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2025/000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00354/2025	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2025/100012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00290/2025	3.3.90.40.16 - 020102.0103120052.227	01 2022/000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00362/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2025/100016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.903/0001-50	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	00330/2025	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01 2023/000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00184/2025	3.3.90.40.01 - 020102.0103120052.227	01 2023/000037	3.344,25	0,00	3.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00185/2025	3.3.90.40.01 - 020101.0103120052.226	01 2023/000037	1.433,25	0,00	1.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00261/2025	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01 2023/000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.024.643/0001-38	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAUL	00325/2025	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01 2025/000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	00005/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 16.506,70

Luciana
 Luciana Benedita Alb Torres
 Controladora
 000103120052/00-6

9.282,53

6.463,13

10.043,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 44

Luis Roberto Tavares
 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Página 2 de 2

Cristiano Gaioto
 Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara

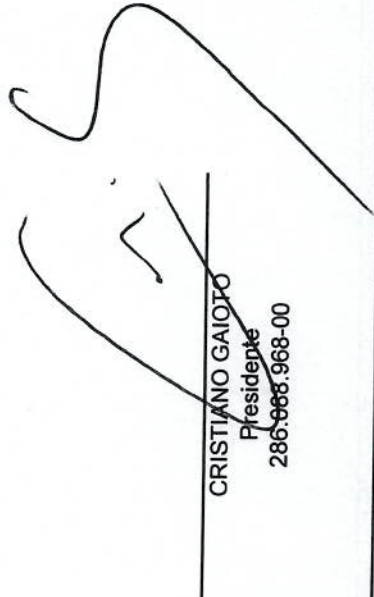


CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 31/03/2026

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00002	07/01/2026	06/03/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	729,94	4.270,06
0000/000000	00003	07/01/2026	06/03/2026	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	1.181,06	3.818,94
0000/000000	00004	07/01/2026	06/03/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	1.029,97	3.970,03
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
0000/000000	00087	16/03/2026	31/03/2026	GISELE ANSELMO	4.000,00	4.000,00	2.133,05	1.866,95
0000/000000	00088	16/03/2026	26/03/2026	MAYELLA ZANI PARISI	4.000,00	4.000,00	677,31	3.322,69
0000/000000	00089	16/03/2026	30/03/2026	FABIO DE FREITAS ZINETTI	4.500,00	4.500,00	1.317,22	3.182,78
0000/000000	00091	06/03/2026	07/04/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	118,15	4.881,85
0000/000000	00092	06/03/2026		TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00093	06/03/2026		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00097	12/03/2026		NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	2.838,79	2.838,79	0,00	2.838,79
0000/000000	00098	17/03/2026	25/03/2026	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	500,00	500,00	80,57	419,43
0000/000000	00102	27/03/2026		EDGARD BOVELONI JUNIOR	1.604,04	1.604,04	0,00	1.604,04
0000/000000	00112	31/03/2026		CARLOS EDUARDO FELICIO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Totais:					58.192,52	58.192,52	7.744,23	38.048,29


CRISTIANO GAIOTO
 Presidente
 286.968.968-00


MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
 Contadora - Cbntroladora
 CRC 13P 137990/O-6


LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário
 086.138.198-00

Proc. Adm. N° 29126
 Folha N° 45

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

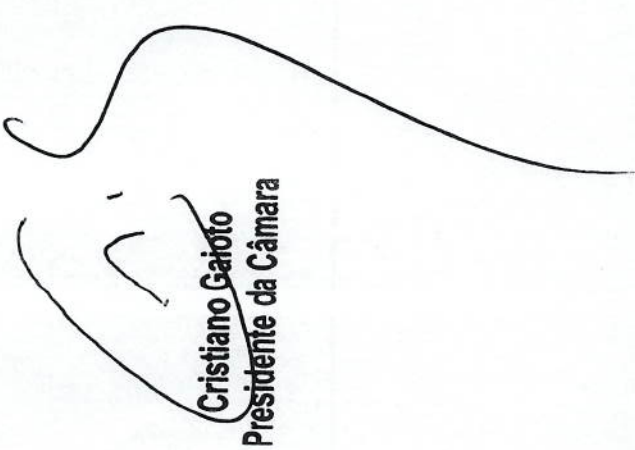
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

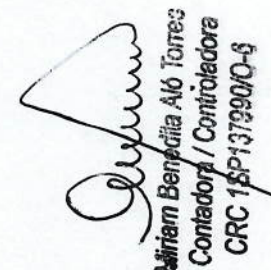
Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2026

Data Ref: 31/03/2026

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	548.202,20	1.675.508,62	0,00	1.649.251,02	574.459,80
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	89.156,97	0,00	0,00	89.156,97
FÉRIAS (P)	336.526,51	52.604,51	0,00	93.478,40	295.652,62
FÉRIAS (F)	83.257,10	30.841,29	0,00	112.720,90	1.377,49
Subtotal	967.985,81	1.848.111,39	0,00	1.855.450,32	960.646,88
TOTAL	967.985,81	1.848.111,39	0,00	1.855.450,32	960.646,88


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


 Miriam Benedita Alô Torres
 Controladora / Controladora
 CRC 15P137990/O-6


 Luis Roberto Favares
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 29126
 Folha Nº 46



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 31/03/2026
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	473.128,45	-147.982,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	23/03/2026		50.814,01	39.141,44		39.141,44
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOTTER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	02/04/2026	32.231,67	32.231,67	29.539,68	2.691,99	29.539,68
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
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	01/04/2026	223.169,22	151.332,63	85.825,36	137.343,86	85.825,36
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	30/03/2026	73.685,08	73.685,08	69.404,22	4.280,86	69.404,22
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	02/04/2026	396.898,56	396.898,56	341.773,76	55.124,80	330.748,80
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	27/11/2023		122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000006	32.303.908/0001-60 - COTITECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	01/04/2026	1.230.103,13	1.230.103,13	929.805,52	300.297,61	929.805,52
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	11/02/2026	30.254,88	27.622,38	18.884,69	11.370,19	18.884,69
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	01/04/2026	18.664,28	17.689,28	14.008,18	4.656,10	14.008,18
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	13/04/2026	2.685,58	2.685,58	2.138,03	547,55	2.026,92
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	23/03/2026	5.335,86	5.335,86	4.651,88	683,98	4.651,88
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento	14/10/2025		15.500,00	11.475,68		11.475,68
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	23/02/2026	1.526,48	1.526,48	1.004,80	521,68	1.004,80
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	16/12/2025		780,00	780,00		780,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	13/04/2026	14.707,73	14.707,73	8.871,00	5.836,73	8.271,00
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	13/04/2026	16.153,99	16.153,99	10.236,00	5.917,99	9.564,24
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	01/04/2026	288.623,56	276.346,48	165.853,12	122.770,44	165.853,12
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	23/03/2026	5.690,66	5.690,66	5.690,66	0,00	5.690,66
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	08/04/2026	5.375,50	5.375,50	5.375,50	0,00	5.375,50
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	30/05/2025		3.800,00	3.800,00		3.800,00
2025/000007	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	27/02/2026		11.179,20	4.192,20		4.192,20
2025/000008	11.101.018/0001-04 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E	andamento	02/03/2026		21.600,00	1.050,00		1.050,00
2025/000009	27.221.841/0001-85 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	andamento			145.200,00	145.200,00		145.200,00
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	01/12/2025	182.400,00	182.400,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	andamento	31/03/2026		35.448,00	11.630,62		11.630,62
2025/004158	01.024.649/0001-38 - UNIÃO DOS RECREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -	andamento	07/04/2026		48.356,88	20.148,70		20.148,70

Folha Nº 29/26
Adm. Nº 57

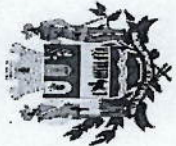
Luís Roberto Tavares
Luís Roberto Tavares
1º Secretário

Miriam Beldilza Alb Torres
Miriam Beldilza Alb Torres
Controladora / Controladora
CRF/SP137000/06

Cristiano Galato
Cristiano Galato
Presidente da Câmara

terça-feira, 14 de abril de 2026 11:49

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE M I MIRIM

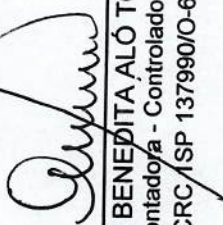
Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em março/2026

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	138.704,64	403.203,32
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.731,41	11.563,07
504	INSS - TERCEIROS	75,24	75,24
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	387,75	1.133,13
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	20.908,16	41.186,16
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.494.913,00	4.484.743,00
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	553,58
Total de receitas extraorçamentárias:		1.658.720,20	4.942.457,50

Total de receitas extraorçamentárias:


CRISTIANO GAIOTO
 Presidente
 286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário
 086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 78

00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 49

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

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

Emp. 00013/2026	2024/000044	00268/2026	17/03/2026	1035956	11000	659,00	31,63	627,37	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00016/2026	2024/000026	00270/2026	17/03/2026	1037035	11000	87,52	5,23	82,29	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	746,52	36,86	709,66	0,00
--------------	---------------	--------------	---------------	-------------

0266 ANA LAURA FRANCISCO
End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274
CPF/CNPJ 506.452.388-21
Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP
Insc. INSS:

Emp. 00036/2026	2026/100002	00209/2026	02/03/2026	02/26	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
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA
End: RUA CORONEL GUEDES, 30-A
CPF/CNPJ 02.970.284/0001-74
Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP
Insc. INSS:

Emp. 00085/2026	2026/000011	00292/2026	31/03/2026	000707	11000	24.395,00	0,00	24.395,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO COM FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.									

Total	24.395,00	0,00	24.395,00	0,00
--------------	------------------	-------------	------------------	-------------

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

Emp. 00006/2026	2025/000033	00278/2026	24/03/2026	005483	11000	895,75	2,26	893,49	0,00
INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Emp. 00006/2026	2025/000033	00300/2026	31/03/2026	005495	11000	591,34	1,42	589,92	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	5,21

Total	1.487,09	3,68	1.483,41	0,00
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

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

Emp. 00070/2026	2025/000014	00303/2026	31/03/2026	002098	11000	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Emp. 00067/2026	2025/000014	00304/2026	31/03/2026	002074	11000	200,00	0,00	200,00	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	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 27/26

Folha Nº 80

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
00171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:	AV.CEL.JOAO LEITE, 330			*					
CPF/CNPJ	00.360.305/0323-08								
								Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00079/2026	0000/000000	00237/2026	06/03/2026		11000	9.895,24	0,00	9.895,24	0,00
FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - FEVEREIRO/2026									
Emp. 00114/2026	0000/000000	00344/2026	31/03/2026	DESPESTATARI	11000	107,84	0,00	107,84	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2026									
Total						10.003,08	0,00	10.003,08	0,00
0282	CARLOS EDUARDO FELICIO								
End:	,								
CPF/CNPJ	112.147.008-45								
								Cidade/UF: -	
								Insc. INSS:	
Emp. 00080/2026	0000/000000	00238/2026	02/03/2026	AEREOCARLO	11000	3.372,69	0,00	3.372,69	0,00
ADIANTAMENTO PARA 3 PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA - CARLOS FELÍCIO, RODRIGO TADEU E VEREADOR CRISTIANO GAIOTO NO DIA 18/03/2026									
Emp. 00081/2026	0000/000000	00239/2026	17/03/2026	ADVIAGEMMAR	11000	1.500,00	0,00	1.500,00	476,96
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 18/03/2026 - VEREADOR CRISTIANO GAIOTO, CARLOS EDUARDO FELÍCIO E RODRIGO TADEU CAMPOS									
Emp. 00112/2026	0000/000000	00342/2026	31/03/2026	COMPLEMP81C	11000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 81/2026 PARA DEVOLUÇÃO DE DESPESA COM TÁXI AO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FELÍCIO CONFORME PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS									
Total						7.272,69	0,00	7.272,69	476,96
00027	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE								
End:	AV. ADIB CHAIB, 1111								
CPF/CNPJ	44.793.248/0001-22								
								Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00035/2026	2026/100001	00234/2026	05/03/2026	001524	11000	2.385,29	0,00	2.385,29	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2026									
Total						2.385,29	0,00	2.385,29	0,00
00970	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.								
End:	RUA BOTUCATU, 213								
CPF/CNPJ	32.158.045/0001-85								
								Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00018/2026	2024/000031	00236/2026	05/03/2026	000092	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
0358	EDGARD BOVELONI JUNIOR								
End:	,								
CPF/CNPJ	403.785.618-20								
								Cidade/UF: -	
								Insc. INSS:	
Emp. 00102/2026	0000/000000	00291/2026	27/03/2026	ADVIAGMAR26	11000	1.604,04	0,00	1.604,04	0,00
DESPESA PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - VEREADOR ALEXANDRE CINTRA E ASSESSOR EDGARD BOVELONI JUNIOR - 19 A 21 DE MAIO DE 2026									
Total						1.604,04	0,00	1.604,04	0,00
01002	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI								
End:	ALAMEDA DOS TICO-TICO, 56								
CPF/CNPJ	09.475.334/0001-96								
								Cidade/UF: BOITUVA - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00025/2026	2022/000062	00275/2026	24/03/2026	020515	11000	48,35	0,00	48,35	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						48,35	0,00	48,35	0,00
00055	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA								
End:	AVENIDA PIRANGI, 51								
CPF/CNPJ	03.205.968/0001-42								
								Cidade/UF: CAMPINAS - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00020/2026	2024/000012	00190/2026	11/03/2026	053662	11000	840,19	40,33	799,86	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 81

ep

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	40,33

Total	840,19	40,33	799,86	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02241 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS

End: RUA ELISARIO PIRES DE CAMARGO, 561

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 35.462.632/0001-51

Insc. INSS:

Emp. 00059/2026	2026/000005	00260/2026	16/03/2026	000006	11000	3.898,58	0,00	3.898,58	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	3.898,58	0,00	3.898,58	0,00
-------	----------	------	----------	------

0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 392.058.748-09

Insc. INSS:

Emp. 00089/2026	0000/000000	00258/2026	16/03/2026	ADFABIOVIAGM	11000	4.500,00	0,00	4.500,00	1.317,22
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	----------

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASÍLIA - CONGRESSO NACIONAL - VEREADOR MARCOS CEGATTI E ASSESSOR FABIO ZINETTI - 17 A 19/03

Total	4.500,00	0,00	4.500,00	1.317,22
-------	----------	------	----------	----------

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 016.595.499-06

Insc. INSS:

Emp. 00091/2026		00261/2026	06/03/2026	ADSERVMARÇ	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	118,15
-----------------	--	------------	------------	------------	-------	----------	------	----------	--------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR

Emp. 00093/2026	0000/000000	00263/2026	06/03/2026	ADIANMATMA	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	------------	-------	----------	------	----------	------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR

Total	10.000,00	0,00	10.000,00	118,15
-------	-----------	------	-----------	--------

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00073/2026	0000/000000	00214/2026	02/03/2026		11000	234.519,94	58.196,89	176.323,05	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	------------	------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FEV/2026 - RGPS

Emp. 00074/2026	0000/000000	00215/2026	02/03/2026		11000	154.160,30	44.949,47	109.210,83	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	------------	------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/2026

Emp. 00075/2026	0000/000000	00216/2026	02/03/2026		11000	126.284,90	29.135,37	97.149,53	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	-----------	------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DE FEV/2026

Emp. 00076/2026	0000/000000	00217/2026	02/03/2026		11000	9.777,74	131,97	9.645,77	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	----------	--------	----------	------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE FEV/2026

Emp. 00077/2026	0000/000000	00218/2026	02/03/2026		11000	20.011,19	0,00	20.011,19	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------

VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DE FEV/2026

Emp. 00078/2026	0000/000000	00219/2026	02/03/2026		11000	26.632,08	0,00	26.632,08	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------

VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FEV/2026

Emp. 00065/2026	0000/000000	00197/2026	05/03/2026		11000	12.277,49	4.686,14	7.591,35	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	----------	----------	------

PAGAMENTO DE FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES - PERÍODO DE GOZO 09/03/2026 A 18/03/2026 (TOTAL DE 10 DIAS)

Emp. 00066/2026	0000/000000	00198/2026	12/03/2026		11000	1.377,49	103,31	1.274,18	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	----------	--------	----------	------

PAGAMENTO DE FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR - PERÍODO DE GOZO 16/03/2026 A 20/03/2026 (TOTAL DE 05 DIAS)

Emp. 00084/2026	0000/000000	00251/2026	18/03/2026		11000	10.194,87	1.501,49	8.693,38	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	----------	----------	------

PAGAMENTO DE FÉRIAS CARLOS EDUARDO FELICIO - PERÍODO DE GOZO 23/03/2026 A 06/04/2026

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	138.704,64

Total	595.236,00	138.704,64	456.531,36	0,00
-------	------------	------------	------------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 82

Handwritten initials

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

02255 GENTE SEGURADORA S.A.

End: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02

Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS

Insc. INSS:

Emp. 00010/2026	2025/000035	00204/2026	18/03/2026	000006	11000	548,00	0,00	548,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.									
Emp. 00010/2026	2025/000035	00235/2026	26/03/2026	000007	11000	849,40	20,39	829,01	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.									
Emp. 00096/2026	2025/000008	00282/2026	26/03/2026	920513428	11000	2.845,33	68,29	2.777,04	0,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2023.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

108,41

Total	4.242,73	88,68	4.154,05	0,00
-------	----------	-------	----------	------

0337 GISELE ANSELMO

End: ,

CPF/CNPJ 308.196.928-08

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00087/2026	0000/000000	00256/2026	16/03/2026	ADGISELEVIAG	11000	4.000,00	0,00	4.000,00	2.133,05
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA - CONGRESSO NACIONAL - VEREADOR MANOEL PALOMINO E ACESSORA GISELE ANSELMO - 17/03 A 18/03									
Total						4.000,00	0,00	4.000,00	2.133,05

02294 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

End: RUA DO TUCURA, 895

CPF/CNPJ 09.611.985/0001-66

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00094/2026	2026/200009	00293/2026	31/03/2026	000624	11000	7.000,00	336,00	6.664,00	0,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE GERADOR, AMBOS PARA SESSÃO SOLENE DO TÍTULO DE CIDADÃO MOGIMIRIANO									
Emp. 00057/2026	2026/000009	00294/2026	31/03/2026	000623	11000	11.556,60	554,71	11.001,89	0,00
INCLUSÃO DA CÂMARA 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.									
Emp. 00101/2026	2026/300009	00306/2026	31/03/2026	000625	11000	3.000,00	144,00	2.856,00	0,00
AÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA PALCO PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS CIDADÃO MOGIMIRIANO.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

1.034,71

Total	21.556,60	1.034,71	20.521,89	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Cidade/UF: BRASILIA - DF

Insc. INSS:

Emp. 00082/2026	0000/000000	00242/2026	18/03/2026		11000	43.663,32	0,00	43.663,32	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FEV/2026									
Emp. 00083/2026	0000/000000	00243/2026	18/03/2026		11000	26.207,24	0,00	26.207,24	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO FEV/26 - VEREADORES									
Total						69.870,56	0,00	69.870,56	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	00210/2026	02/03/2026	02/26	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 83

al

Empenho	Processo	Op	Data Pcto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
02264	JULIA LARA DA SILVA PINTO								
End:	RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
CPF/CNPJ	505.330.488-26							Insc. INSS:	
Emp. 00038/2026	2026/100004	00211/2026	02/03/2026	02/26	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							Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP	
CPF/CNPJ	501.670.828-25							Insc. INSS:	
Emp. 00039/2026	2026/100005	00212/2026	02/03/2026	02/26	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

02237	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.								
End:	AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES, 597							Cidade/UF: SÃO PAULO - SP	
CPF/CNPJ	02.092.217/0001-02							Insc. INSS:	
Emp. 00015/2026	2024/000051	00200/2026	02/03/2026	027410	11000	65,20	3,13	62,07	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	3,13

Total	65,20	3,13	62,07	0,00
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

02277	LUCAS CAMPARDO								
End:	RUA PEDRO DONEGA, 141							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
CPF/CNPJ	473.971.388-88							Insc. INSS:	
Emp. 00040/2026	2026/100006	00213/2026	02/03/2026	02/26	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

02244	MAYELLA ZANI PARISI								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ	369.416.878-86							Insc. INSS:	
Emp. 00088/2026	00257/2026	16/03/2026	ADVIAGMAYEL	11000	4.000,00	0,00	4.000,00	677,31	
ADIANTAMENTO DESPESA COM VIAGEM A BRASÍLIA - CONGRESSO NACIONAL - VEREADOR WILIAN MENDES E ASSESSORA MAYELLA ZANI PARISI - 17, 18 E 19/03									
Total						4.000,00	0,00	4.000,00	677,31

00883	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME								
End:	RUA DO TUCURA, 52							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
CPF/CNPJ	08.419.207/0001-07							Insc. INSS:	
Emp. 00017/2026	2024/000020	00283/2026	27/03/2026	000948	11000	683,96	75,24	608,72	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PARA A CASA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
INSS - TERCEIROS	75,24

Total	683,96	75,24	608,72	0,00
--------------	---------------	--------------	---------------	-------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 84

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

0219 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 106.645.978-90 Insc. INSS:

Emp. 00097/2026	0000/000000	00273/2026	12/03/2026	ADIANTVIAGMA	11000	2.838,79	0,00	2.838,79	0,00
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - CONGRESSO NACIONAL VEREADOR MARCOS FRANCO - MARÇO/2026									
Total						2.838,79	0,00	2.838,79	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:

Emp. 00027/2026	2022/000040	00252/2026	10/03/2026	000648	11000	388,77	19,44	369,33	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	388,77	19,44	369,33	0,00
--------------	---------------	--------------	---------------	-------------

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

End: RUA DR. JOSE ALVES, 129 Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89 Insc. INSS:

Emp. 00069/2026	2023/000039	00271/2026	18/03/2026	IPTU-02/11	11000	346,50	0,00	346,50	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						346,50	0,00	346,50	0,00

00818 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO T

End: AVENIDA JOÃO PORTA, 07 Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 11.101.018/0001-04 Insc. INSS:

Emp. 00009/2026	2025/000034	00250/2026	17/03/2026	000049	11000	261,90	4,05	257,85	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.									
Emp. 00009/2026	2025/000034	00199/2026	27/03/2026	000043	11000	18,90	0,00	18,90	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.									
Emp. 00009/2026	2025/000034	00250/2026	27/03/2026	000049	11000	8,10	0,00	8,10	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	4,05

Total	288,90	4,05	284,85	0,00
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------

02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

End: RUA SETE DE SETEMBRO, 1334 Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP

CPF/CNPJ 44.478.911/0001-02 Insc. INSS:

Emp. 00056/2026	2024/000059	00245/2026	05/03/2026	000250	11000	12.277,04	368,31	11.908,73	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.	368,31

Total	12.277,04	368,31	11.908,73	0,00
--------------	------------------	---------------	------------------	-------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 85

Ol

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

0339 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES

End: , Cidade/UF: -
 CPF/CNPJ 285.721.338-79 Insc. INSS:

Emp. 00098/2026	0000/000000	00279/2026	17/03/2026	ADVIAGMAR26	11000	500,00	0,00	500,00	80,57
ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - VIAGEM A BRASÍLIA MARÇO/2026 VEREADOR MARCOS FRANCO									
Total						500,00	0,00	500,00	80,57

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:

Emp. 00041/2026	2026/100007	00264/2026	18/03/2026	009098	11000	302,80	7,27	295,53	0,00
PAGAMENTO 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	7,27

Total	302,80	7,27	295,53	0,00
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------

00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE

End: RUA ARTHUR CÂNDIDO DE ALMEIDA, 114 Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP
 CPF/CNPJ 46.711.362/0001-91 Insc. INSS:

Emp. 00033/2026	2026/000002	00207/2026	10/03/2026	SAAE02	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00033/2026	2026/000002	00208/2026	10/03/2026	SAAE002	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
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	00259/2026	17/03/2026	000276	11000	7.855,53	377,07	7.478,46	0,00
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
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	00201/2026	05/03/2026	000002	11000	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						2.140,42	0,00	2.140,42	0,00

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455 Cidade/UF: FRANCA - SP
 CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43 Insc. INSS:

Emp. 00023/2026	2023/000037	00248/2026	17/03/2026	S00677	11000	4.373,22	0,00	4.373,22	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00022/2026	2023/000037	00249/2026	17/03/2026	S00677	11000	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 86

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

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

Total						6.247,46	0,00	6.247,46	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

00735 SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA

End: RUA PENÁPOLIS, 15

CPF/CNPJ 22.609.616/0001-05

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00068/2026	2026/000014	00254/2026	17/03/2026	000130	11000	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PERSIANA DO TIPO ROLLO PARA O GABINETE DO VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.

Total						1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

0345 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL

End:

CPF/CNPJ 311.686.588-45

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00092/2026	0000/000000	00262/2026	06/03/2026	ADVIAGMARÇO	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------------	-------	----------	------	----------	------

ANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE PEQUENO VALOR

Total						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP

End: RUA PAMPLONA, 1188

CPF/CNPJ 01.024.643/0001-38

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00005/2026	2025/000042	00253/2026	10/03/2026	000753	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

End: AV. MOGI MIRIM, 2679

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00021/2026	2023/000052	00244/2026	10/03/2026	034339	11000	31.128,38	1.977,16	29.151,22	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	----------	-----------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO 12 MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

1.977,16

Total						31.128,38	1.977,16	29.151,22	0,00
--------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	-------------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00011/2026	2025/000017	00255/2026	30/03/2026	005689	11000	660,00	0,00	660,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Total						660,00	0,00	660,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00014/2026	2024/000062	00267/2026	17/03/2026	251448	11000	600,00	28,80	571,20	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026


Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 87


al

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total Geral						857.341,43	142.769,37	714.572,06	4.803,26


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 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. N° 29/26

Folha N° 88

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	00269/2026	17/03/2026	1037035	11000		21,48	0,00	21,48	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.									
Total						21,48	0,00	21,48	0,00

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA

End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097

CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Resto 00240/2025	00240/2026	05/03/2026	005459	11000		436,55	1,05	435,50	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	00276/2026	24/03/2026	005482	11000		202,62	0,48	202,14	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	00277/2026	24/03/2026	005483	11000		48,61	0,00	48,61	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

5,21

Total	687,78	1,53	686,25	0,00
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Resto 00210/2025	00192/2026	18/03/2026	013280	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
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------

01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: ALAMEDA DOS TICO-TICO, 56

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Cidade/UF: BOITUVA - SP

Insc. INSS:

Resto 00025/2025	00274/2026	24/03/2026	020515	11000		1.520,15	75,29	1.444,86	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

75,29

Total	1.520,15	75,29	1.444,86	0,00
--------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Resto 00013/2025	00193/2026	03/03/2026	2062506	11000		2.162,70	25,94	2.136,76	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.									



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 89

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Resto 00013/2025		00194/2026	13/03/2026	20625121	11000	103,32	1,23	102,09	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		00195/2026	13/03/2026	20625123	11000	51,64	0,61	51,03	0,00
------------------	--	------------	------------	----------	-------	-------	------	-------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	27,78

Total 2.317,66 27,78 2.289,88 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:

00271/2025		00203/2026	18/03/2026	000006	11000	274,00	19,73	254,27	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	108,41

Total 274,00 19,73 254,27 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 00184/2025		00246/2026	17/03/2026	S00677	11000	3.344,25	0,00	3.344,25	0,00
------------------	--	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

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

Resto 00185/2025		00247/2026	17/03/2026	S00677	11000	1.433,25	0,00	1.433,25	0,00
------------------	--	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (ALUGUEL DE IMPRESSORAS E COPIADORA)

Total 4.777,50 0,00 4.777,50 0,00

Total Geral 10.043,57 129,67 9.913,90 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 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29/26Folha Nº 90

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00226/2026	02/03/2026				162,15	0,00	162,15	0,00
CONVENIO COM DROGARIA DESC FOLHA DE FEV/2026									
Total						162,15	0,00	162,15	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00232/2026	02/03/2026				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BRADESCO DESC EM FOLHA DE PAGTO DE FEV/2026									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
J:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00227/2026	02/03/2026				1.552,53	0,00	1.552,53	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DESC FOLHA DE PAGTO DE FEV/2026									
Total						1.552,53	0,00	1.552,53	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00231/2026	02/03/2026				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
CONSIGNADO JUNTO A CAIXA FEDERAL DESCONTADO FOLHA PAGTO FEV/2026									
Total						2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00225/2026	02/03/2026				301,92	0,00	301,92	0,00
PLANO ODONT DESC FOLHA DE PAGTO DE FEV/2026									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00233/2026	02/03/2026				6.963,09	0,00	6.963,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESC S/FOLHA DE PAGTO DE FEV/26									
Total						6.963,09	0,00	6.963,09	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00220/2026	18/03/2026				103,31	0,00	103,31	0,00
INSS DESCONTADO FÉRIAS SERVIDORES FEV/2026									
Dsp. Ext.	00220/2026	18/03/2026				169,10	0,00	169,10	0,00
INSS DESCONTADO FÉRIAS SERVIDORES FEV/2026									
Dsp. Ext.	00220/2026	18/03/2026				163,53	0,00	163,53	0,00
INSS DESCONTADO FÉRIAS SERVIDORES FEV/2026									
Dsp. Ext.	00221/2026	18/03/2026				26.989,68	0,00	26.989,68	0,00
INSS DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DE FEV/2026									
Dsp. Ext.	00221/2026	18/03/2026				16.797,19	0,00	16.797,19	0,00
INSS DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DE FEV/2026									
Total						44.222,81	0,00	44.222,81	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 92

00

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00223/2026	02/03/2026				1.645,99	0,00	1.645,99	0,00
	CONVÊNIO SUPERMERCADO DESCONTADO FOLHA DE FEV/2026								
					Total	1.645,99	0,00	1.645,99	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00281/2026	18/03/2026				11.493,08	0,00	11.493,08	0,00
	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEV/2026								
					Total	11.493,08	0,00	11.493,08	0,00
195336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00224/2026	02/03/2026				1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
	CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC FOLHA PAGTO SERVIDORES E VEREADORES DE FEV/26								
Dsp. Ext.	00224/2026	02/03/2026				240,97	0,00	240,97	0,00
	CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC FOLHA PAGTO SERVIDORES E VEREADORES DE FEV/26								
Dsp. Ext.	00224/2026	02/03/2026				131,97	0,00	131,97	0,00
	CONSIGNADO JUNTO A SICREDI DESC FOLHA PAGTO SERVIDORES E VEREADORES DE FEV/26								
					Total	1.875,15	0,00	1.875,15	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00229/2026	02/03/2026				595,84	0,00	595,84	0,00
	MENSALIDADE SINDICAL DESC FOLHA DE PAGTO FEV26								
					Total	595,84	0,00	595,84	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00230/2026	02/03/2026				4.243,67	0,00	4.243,67	0,00
	DESC S/FOLHA DE PAGTO FEV/2026 REF A PLANO MEDICO JUNTO A UNIMED - SINDIGATO								
Dsp. Ext.	00228/2026	10/03/2026				6.399,44	0,00	6.399,44	0,00
	PLANO MEDICO JUNTO A UNIMED REG BX MOGIANA DESC FOLHA FEV/26								
Dsp. Ext.	00228/2026	10/03/2026				3.662,92	0,00	3.662,92	0,00
	PLANO MEDICO JUNTO A UNIMED REG BX MOGIANA DESC FOLHA FEV/26								
					Total	14.306,03	0,00	14.306,03	0,00
					Total Geral	149.045,48	0,00	149.045,48	0,00

Luis Roberto Tavares
Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

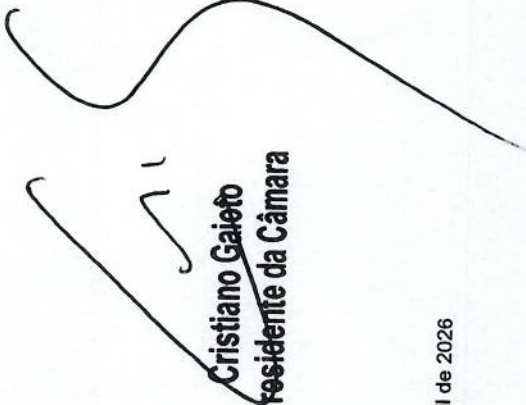
Cristiano Gaioto
CRISTIANO GAIOTO
 Presidente
 286.088.968-00

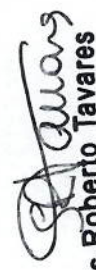
Miriam Benedita Aló Torres
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora
 CRC 1SP 137990/O-6


Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2026/03 a 2026/03

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$843.031,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.369,57	R\$828.662,20
2311-0102	R\$3.488,21	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$3.354,85
2311-0103	R\$821,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$809,95
2311-0199	R\$23.075,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$431,74	R\$22.644,01
2311-0201	R\$150.995,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$145.606,59
2311-0301	R\$27.421,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$358,14	R\$27.063,83
2311-0302	R\$1.298,87	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.284,05
2311-0303	R\$159.712,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$157.366,93
2311-0405	R\$97.035,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$93.570,69
2311-0406	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0501	R\$328.583,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.220,74	R\$326.362,30
Total Geral.....	R\$843.031,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.369,57	R\$828.662,20


Cristiano Gaieto
 Presidente da Câmara

Proc. Adm. Nº 29/26
 Folha Nº 93

Luis Roberto Tavares
 1º Secretário


Administrador Patrimônio
 Aliriam Benedita Ab 10/03
 Contadora / Controladora
 CRC 1SP137990/O-6



Câmara Municipal de Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 03/2026 a 03/2026

Código	Material	Unidade	Qtz Inicial	Valor Inicial	Qtz Entrada	Valor Entrada	Qtz Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qtz Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O SER		0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER		0,00	0,00	1,00	2.305,68	1,00	2.305,68	0,00000	0,00	0,00
02.01.000086	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA SESSÃO SOLENE	SER	0,00	0,00	1,00	2.998,50	1,00	2.998,50	0,00000	0,00	0,00
02.01.000096	SERVIÇO DE BUFFET - FORNECIMENTO DE COQUETEL	SER	0,00	0,00	1,00	44.999,50	1,00	44.999,50	0,00000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI SER		0,00	0,00	1,00	270,00	1,00	270,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	1,00	388,77	1,00	388,77	0,00000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER		0,00	0,00	2,00	1.568,50	2,00	1.568,50	0,00000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER		0,00	0,00	2,00	109,00	2,00	109,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000403	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS SER		0,00	0,00	1,00	683,96	1,00	683,96	0,00000	0,00	0,00
02.01.000418	SERVIÇO DE FILMAGEM DE SESSÃO SOLENE	SER	0,00	0,00	1,00	2.998,50	1,00	2.998,50	0,00000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV SER		0,00	0,00	1,00	12.277,04	1,00	12.277,04	0,00000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	SER	0,00	0,00	1,00	302,80	1,00	302,80	0,00000	0,00	0,00
02.01.000513	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À USER		0,00	0,00	1,00	4.029,74	1,00	4.029,74	0,00000	0,00	0,00
02.01.000526	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	SER	0,00	0,00	1,00	7.354,20	1,00	7.354,20	0,00000	0,00	0,00
02.01.000527	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	SER	0,00	0,00	1,00	4.202,40	1,00	4.202,40	0,00000	0,00	0,00
02.01.000529	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, ESTRUTURA BOX TRUSS I SER		0,00	0,00	1,00	5.997,00	1,00	5.997,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000535	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA ILUMI SER		0,00	0,00	1,00	4.600,00	1,00	4.600,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000536	LOCAÇÃO DE GERADOR	SER	0,00	0,00	1,00	2.400,00	1,00	2.400,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000537	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA PALCO	SER	0,00	0,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	0,00000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	444,12	2.623,85	444,12	2.623,85	0,00000	0,00	0,00
08.01.000406	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, N UN		0,00	0,00	18,00	4.320,00	18,00	4.320,00	0,00000	0,00	0,00
08.01.000408	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, B UN		0,00	0,00	9,00	900,00	9,00	900,00	0,00000	0,00	0,00
08.01.000522	CONFECÇÃO LONA FOSCA, 440GRS IMPRESSÃO DIGIT SER		0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00000	0,00	0,00
08.01.000528	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES, ENVE SER		0,00	0,00	1,00	3.898,58	1,00	3.898,58	0,00000	0,00	0,00
08.01.000531	ARRANJO FLORAL GRANDE E ALTO, COMPOSTO POR R UN		0,00	0,00	10,00	6.500,00	10,00	6.500,00	0,00000	0,00	0,00
08.01.000532	ARRANJO FLORAL MÉDIO, COMPOSTO POR ROSAS, TA UN		0,00	0,00	10,00	5.697,50	10,00	5.697,50	0,00000	0,00	0,00
08.01.000533	ARRANJO 14 METROS PALCO COMPOSTO POR ROSAS, T UN		0,00	0,00	1,00	6.049,50	1,00	6.049,50	0,00000	0,00	0,00
08.01.000534	ARRANJO PEQUENO PARA MESA COMPOSTO POR ROSA UN		0,00	0,00	58,00	6.148,00	58,00	6.148,00	0,00000	0,00	0,00
36.01.000530	PERSIANA ROLLO BLACKOUT	UN	0,00	0,00	1,00	1.690,00	1,00	1.690,00	0,00000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	5,00	9.020,00	5,00	9.020,00	0,00000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER		0,00	0,00	1,00	2.140,42	1,00	2.140,42	0,00000	0,00	0,00
41.01.000224	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	SER	0,00	0,00	2,00	693,00	2,00	693,00	0,00000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL SER		0,00	0,00	4,00	11.024,96	4,00	11.024,96	0,00000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	242,30	2,00	242,30	0,00000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER		0,00	0,00	4,00	2.547,47	4,00	2.547,47	0,00000	0,00	0,00

Folha Nº 94
Proc. Adm. Nº 29126



Câmara Municipal de Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 03/2026 a 03/2026

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER		0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER		0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER		0,00	0,00	1,00	31.128,38	1,00	31.128,38	0,0000	0,00	0,00
45.01.000203	SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI SER		0,00	0,00	1,00	2.845,33	1,00	2.845,33	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER		0,00	0,00	2,00	387,20	2,00	387,20	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 ==>							209.561,61	209.561,61			0,00
Arredondamento ==>							0,00				0,00
Total geral atual ==>							209.561,61	209.561,61			0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELLEIM DOMINGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 29/26

Folha Nº 95

Handwritten mark

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 03/2026 a 03/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Art.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	38.827,43	38.827,43	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.623,85	2.623,85	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	34.513,58	34.513,58	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.048,77	4.048,77	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET.	0,00	4.048,77	4.048,77	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.858,38	13.858,38	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.858,38	13.858,38	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	2.845,33	2.845,33	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.845,33	2.845,33	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	31.128,38	31.128,38	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	31.128,38	31.128,38	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	101.145,59	101.145,59	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	101.145,59	101.145,59	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	209.561,61	209.561,61	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00		0,00
Total geral atual ==>	0,00	209.561,61	209.561,61	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 29/26
Folha Nº 96

JULIANA R. DELFINO DOMINGOS
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 03/2026 a 03/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	38.827,43	38.827,43	0,00	0,00
04/03/2026 2026/0001000105 PERSIANA ROLLO BLACKOUT		1.690,00	1.690,00		
06/03/2026 2026/0001000106 CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES, ENVELOPE		3.898,58	3.898,58		
13/03/2026 2026/0001000122 Combustível automotivo		202,62	202,62		
13/03/2026 2026/0001000123 Combustível automotivo		48,61	48,61		
13/03/2026 2026/0001000124 Combustível automotivo		895,75	895,75		
30/03/2026 2026/0001000141 CONFECÇÃO LONA FOSCA. 440GRS IMPRESSÃO DIGITAL. 3X5 N		1.000,00	1.000,00		
30/03/2026 2026/0001000143 Combustível automotivo		591,34	591,34		
30/03/2026 2026/0001000146 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 15X21CM. GRAVADA. BORDA		100,00	100,00		
30/03/2026 2026/0001000147 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 30X20CM. GRAVADA. MOLDI		4.320,00	4.320,00		
30/03/2026 2026/0001000148 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 15X21CM. GRAVADA. BORDA		200,00	200,00		
30/03/2026 2026/0001000149 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 15X21CM. GRAVADA. BORDA		400,00	400,00		
30/03/2026 2026/0001000150 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 15X21CM. GRAVADA. BORDA		200,00	200,00		
30/03/2026 2026/0001000151 ARRANJO FLORAL GRANDE E ALTO. COMPOSTO POR ROSAS. T		6.500,00	6.500,00		
30/03/2026 2026/0001000152 ARRANJO 14 METROS PALCO COMPOSTO POR ROSAS, TANGO,		6.049,50	6.049,50		
30/03/2026 2026/0001000153 ARRANJO PEQUENO PARA MESA COMPOSTO POR ROSAS, GÉR		6.148,00	6.148,00		
30/03/2026 2026/0001000154 ARRANJO FLORAL MÉDIO. COMPOSTO POR ROSAS, TANGO. B		5.697,50	5.697,50		
31/03/2026 2026/0001000164 Combustível automotivo		482,32	482,32		
31/03/2026 2026/0001000165 Combustível automotivo		403,21	403,21		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
12/03/2026 2026/0001000119 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
30/03/2026 2026/0001000132 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
30/03/2026 2026/0001000133 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
30/03/2026 2026/0001000134 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
30/03/2026 2026/0001000135 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
30/03/2026 2026/0001000136 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00
18/03/2026 2026/0001000130 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		59,77	59,77		
18/03/2026 2026/0001000131 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		327,43	327,43		
332310800 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	0,00	4.048,77	4.048,77	0,00	0,00
INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.					
12/03/2026 2026/0001000112 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
12/03/2026 2026/0001000113 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		

Proc. Adm. Nº 29/26
Folha Nº 97



Câmara Municipal de Mogi Mirim

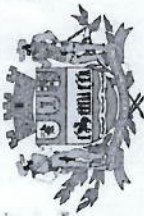
Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 03/2026 a 03/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
12/03/2026	2026/0001000114	659,00	659,00		
12/03/2026	2026/0001000117	600,00	600,00		
23/03/2026	2026/0001000127	101,48	101,48		
23/03/2026	2026/0001000128	492,56	492,56		
23/03/2026	2026/0001000129	1.902,69	1.902,69		
28/03/2026	2026/0001000166	50,74	50,74		
332311000	LOCAÇÕES				
02/03/2026	2026/0001000100	13.858,38	13.858,38	0,00	0,00
02/03/2026	2026/0001000101	3.344,25	3.344,25		
02/03/2026	2026/0001000102	1.433,25	1.433,25		
02/03/2026	2026/0001000103	4.373,22	4.373,22		
12/03/2026	2026/0001000118	1.874,24	1.874,24		
30/03/2026	2026/0001000144	346,50	346,50		
30/03/2026	2026/0001000145	2.140,42	2.140,42		
30/03/2026	2026/0001000145	346,50	346,50		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.855,53	7.855,53	0,00	0,00
06/03/2026	2026/0001000109	7.855,53	7.855,53		
332312900	SEGUROS EM GERAL				
18/03/2026	2026/0001000126	2.845,33	2.845,33	0,00	0,00
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				
02/03/2026	2026/0001000098	2.845,33	2.845,33	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA				
02/03/2026	2026/0001000099	31.128,38	31.128,38	0,00	0,00
02/03/2026	2026/0001000107	31.128,38	31.128,38	0,00	0,00
03/03/2026	2026/0001000104	101.145,59	101.145,59	0,00	0,00
03/03/2026	2026/0001000110	12.277,04	12.277,04		
05/03/2026	2026/0001000108	270,00	270,00		
12/03/2026	2026/0001000111	388,77	388,77		
12/03/2026	2026/0001000115	4.029,74	4.029,74		
12/03/2026	2026/0001000116	660,00	660,00		
13/03/2026	2026/0001000120	302,80	302,80		
13/03/2026	2026/0001000121	21,48	21,48		
13/03/2026	2026/0001000121	87,52	87,52		
13/03/2026	2026/0001000121	1.520,15	1.520,15		
13/03/2026	2026/0001000121	48,35	48,35		

Proc. Adm. Nº 29126

Folha Nº 98



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 03/2026 a 03/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
18/03/2026	2026/00010000125	683,96	683,96		0,00
30/03/2026	2026/00010000142	44.999,50	44.999,50		0,00
30/03/2026	2026/00010000155	4.202,40	4.202,40		0,00
30/03/2026	2026/00010000156	7.354,20	7.354,20		0,00
30/03/2026	2026/00010000157	2.400,00	2.400,00		0,00
30/03/2026	2026/00010000158	4.600,00	4.600,00		0,00
30/03/2026	2026/00010000159	3.000,00	3.000,00		0,00
30/03/2026	2026/00010000160	5.997,00	5.997,00		0,00
30/03/2026	2026/00010000161	2.998,50	2.998,50		0,00
30/03/2026	2026/00010000162	2.998,50	2.998,50		0,00
30/03/2026	2026/00010000163	2.305,68	2.305,68		0,00
Subtotal ==>					0,00
Arredondamento ==>					0,00
Total geral atual ==>					209.561,61

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELFINI DOVIGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Llavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 29/26
Folha Nº 99

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 Férias total
Estab. : EST001 - Camara Mogi Mirim										
Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO										
359	ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		Mensal	23/02/2026	6.198,71	0,00		516,56	1,00	516,56
						0,00	0,00	688,73	1,00	688,73
167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00		1.380,34	3,00	1.380,34
						0,00	0,00	3.680,81	6,00	3.680,81
1340	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	2.066,19	3,00	10.331,12
1162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00		2.120,80	3,00	2.120,80
						11.310,88	30,00	8.482,97	9,00	19.793,85
282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00		2.293,84	3,00	2.293,84
						2.038,97	5,00	3.058,38	3,00	5.097,35
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						8.264,93	30,00	2.066,19	3,00	10.331,12
316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00		2.348,15	3,00	2.348,15
						10.436,20	25,00	6.261,58	6,00	16.697,78
358	EDGARD BOVELONI JUNIOR		Mensal	04/02/2026	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
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00		3.031,18	3,00	3.031,18
						0,00	0,00	12.124,41	9,00	12.124,41
356	ERIC CORDEIRO CAVACA		Mensal	02/02/2026	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
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						8.264,93	30,00	1.377,46	2,00	9.642,39
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						8.264,93	30,00	2.066,19	3,00	10.331,12
251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00		3.846,45	3,00	3.846,45
						0,00	0,00	18.804,40	11,00	18.804,40
102	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00		2.417,87	3,00	2.417,87
						12.895,25	30,00	1.074,58	1,00	13.969,83
111	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00		1.743,16	3,00	1.743,16
						1.549,48	5,00	4.648,30	6,00	6.197,78
137	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						8.264,93	30,00	2.066,19	3,00	10.331,12
88	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						1.377,49	5,00	2.066,19	3,00	3.443,68
72	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00		2.120,80	3,00	2.120,80
						11.310,88	30,00	1.885,10	2,00	13.195,98

100

00




Seleção: PROVISAO

Folha Nº

101

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário Duod		Saldo 13.sal
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias	
3309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						6.887,44	25,00	5.509,83	8,00	12.397,27
3342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						0,00	0,00	2.066,19	3,00	2.066,19
3344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						0,00	0,00	7.576,01	11,00	7.576,01
1165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		4.280,00	3,00	4.280,00
						15.217,74	20,00	20.924,39	11,00	36.142,13
3349	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA		Mensal	20/10/2025	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						0,00	0,00	3.443,64	5,00	3.443,64
219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						6.887,44	25,00	1.377,46	2,00	8.264,90
238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						0,00	0,00	2.066,19	3,00	2.066,19
285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						4.132,47	15,00	2.066,19	3,00	6.198,66
215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						4.132,47	15,00	5.509,83	8,00	9.642,30
339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		2.293,84	3,00	2.293,84
						12.233,80	30,00	3.058,38	3,00	15.292,18
248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		1.055,58	3,00	1.055,58
						5.629,73	30,00	469,13	1,00	6.098,86
345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		1.676,11	3,00	1.676,11
						0,00	0,00	6.704,28	9,00	6.704,28
313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		2.136,41	3,00	2.136,41
						11.394,13	30,00	949,49	1,00	12.343,62

Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 31	195.836,76	0,00	56.506,29	56.506,29
		158.759,02	136.893,60	295.652,62

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	9.430,52	2.082,88(+)	11.513,40
Férias :	48.504,66	11.676,78(+)	60.181,44
Total :	57.935,18	13.759,66	71.694,84

Totais da Provisão :	
Férias	295.652,62
13.salario	56.506,29
Encargos	71.694,84
Total da Provisão	423.853,75

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário Duod		Folha N°	
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias	Saldo 13.sal	Férias total
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS											
1180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00	0,00	977,12	3,00	977,12	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1350	CARLA MARIA MAZOTINE		Mensal	01/11/2025	22.000,78	0,00	0,00	4.280,00	3,00	4.280,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1351	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	19.594,44	0,00	0,00	4.280,00	3,00	4.280,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00	0,00	4.280,00	3,00	4.280,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1352	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	6.499,46	0,00	0,00	1.624,87	3,00	1.624,87	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1353	LILIANA ELISABETH ALEGRE		Mensal	01/11/2025	7.536,75	0,00	0,00	1.884,19	3,00	1.884,19	
						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	1.125,18	3,00	1.125,18	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00	0,00	3.747,44	3,00	3.747,44	
						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	4.280,00	3,00	4.280,00	
						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	4.280,00	3,00	4.280,00	
						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	30.758,80		30.758,80	
						0,00		0,00		0,00	

Totais de Encargos :

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

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	30.758,80
Encargos	0,00
Total da Provisão	30.758,80

102
00

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

Seleção: PROVISAO

Folha Nº

103

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA										
298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.420,45	0,00		1.105,11	3,00	1.105,11
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		786,77	3,00	786,77
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		1.891,88		1.891,88
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

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

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	1.891,88
Encargos	0,00
Total da Provisão	1.891,88

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

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Duod		Saldo 13.sal Férias total	Folha Nº
								Férias Prop	Dias		
Total de Func do Estab - EST001 : 43											
					146.804,20	0,00		89.156,97		89.156,97	
						158.759,02		136.893,60		295.652,62	

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
3.Salário :	9.430,52	2.082,88(+)	11.513,40
Férias :	48.504,66	11.676,78(+)	60.181,44
Total :	57.935,18	13.759,66	71.694,84

Totais da Provisão :

Férias	295.652,62
13.salario	89.156,97
Encargos	71.694,84
Total da Provisão	456.504,43

Handwritten signature and initials in blue ink.

104

Handwritten mark

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	Férias Venc	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal	
									Férias Prop	Dias	Férias total	
Total de Func da Empresa - : 43					346.804,20			0,00	89.156,97		89.156,97	
											136.893,60	295.652,62

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	9.430,52	2.082,88(+)	11.513,40
Férias :	48.504,66	11.676,78(+)	60.181,44
Total :	57.935,18	13.759,66	71.694,84

Totais da Provisão :

Férias	295.652,62
13.salario	89.156,97
Encargos	71.694,84
Total da Provisão	456.504,43


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo