



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
25 / 05 / 26 ; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no ^{Em} 19 de maio de 2026
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Ofício 155/2026 Secretaria da Câmara 21 / 05 / 2026

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL


CÂNDIDA LOURDES PEREIRA
Gerente de Secretaria

Prezados vereadores,

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



00

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=02ZBMV86BGWEVCD3>, 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: 02ZB-MV86-BGWE-VCD3

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 19/05/2026, às 11:18:13

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 02ZB-MV86-BGWE-VCD3



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 49/26Folha Nº 04
AUDESP
Órgão de Controle Externo do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote**

Id. do Pacote: 12394861
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 15/05/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 18947167
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 15/05/2026 14:36:48
Mes/Ano de Referência: 1/2026 4/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar

**Tribunal de Contas**
do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote**

Id. do Pacote: 12395004
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 15/05/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18947356**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
Status do Documento: Documento recebido
Data do Status do Documento: 15/05/2026 14:50:44
Mes/Ano de Referência: 4/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Folha N° 06

AUDESP
serviço de auditoria pública do estado de são paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12395004
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 15/05/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18947355**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento validado sem erros
Data do Status do Documento: 15/05/2026 14:51:08
Mes/Ano de Referência: 4/2026

Erros do Documento:

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

Vote

Cancelar



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL			200.000,00		200.000,00									
	CÂMARA MUNICIPAL			200.000,00		200.000,00									
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
	TOTAL DA 01.031.2005.0099			200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100			200.000,00		200.000,00									
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA			200.000,00		200.000,00									
01.031.2005.0326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS														
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA	1	1.501	5.000.000,00		5.000.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES														
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			5.000.000,00		5.000.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA	1	1.502	123.510,00		123.510,00	20.419,44	30.419,44	680,80	10.680,80		10.000,00	20.419,44	1.343,06	2.373,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO														
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	20.419,44	20.419,44	680,80	680,80		10.000,00	20.419,44	1.343,06	2.373,03
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1	1.504	116.200,00		116.200,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	298,80	298,80	298,80
33903607	ESTAGIÁRIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1	1.505	1.360.290,00		1.360.290,00	40.589,05	108.240,00	9.020,00	36.080,00	9.020,00	27.060,00	81.180,00	298,80	298,80
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E														
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR														
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS														
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS														
33903972	VALE-TRANSPORTE														
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS														
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU														
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS														
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC														
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO														
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			123.510,00		123.510,00	20.419,44	30.419,44	680,80	10.680,80		10.000,00	20.419,44	1.343,06	2.373,03
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100			5.000.000,00		5.000.000,00									

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 07

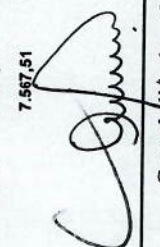


CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903978							148.190,30	12.277,04	37.012,96	12.277,04	37.012,96	111.177,34		
	33903943							45.000,00	2.476,18	4.429,61	1.902,69	1.902,69	43.097,31		
	33903999						5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		118,15	848,09
	33903990							12.000,00	387,20	714,63	714,63	714,63	11.285,37		
	33903948						3.560,00	4.376,80	4.376,80	4.376,80	4.376,80	4.376,80	3.560,00		
	33903916						2.746,11	11.130,51	2.746,11	4.143,51	1.397,40	1.397,40	8.733,11		
	33903969							3.811,50	346,50	1.386,00	346,50	1.039,50	2.772,00		
	33903915							138.186,95	51.109,76	57.843,96	5.509,76	12.243,96	125.942,99		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	324.000,00	324.000,00			21.719,17	3.307,49	5.181,73	3.307,49	5.181,73	16.537,44		
	33904001							17.021,79	1.530,51	4.734,23	1.530,51	4.734,23	12.287,56		
	33904099							91.200,00	45.600,00	45.600,00			91.200,00		
	33904006							8.245,99	671,76	2.328,00	671,76	2.328,00	5.917,99		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	824.000,00	824.000,00		45.946,67	175.146,79	45.946,67	175.146,79	45.058,95	129.200,12	45.946,67		
	33904601							175.146,79	45.946,67	175.146,79	45.058,95	129.200,12	45.946,67		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00	1.000,00		45.946,67	175.146,79	45.946,67	175.146,79	45.058,95	129.200,12	45.946,67		
	33904601							175.146,79	45.946,67	175.146,79	45.058,95	129.200,12	45.946,67		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	60.000,00	60.000,00										
	33905200														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1	1.510	40.000,00	40.000,00				2.123,38	7.383,81	2.305,68	5.280,43	29.739,57		
	33503999								2.123,38	7.383,81	2.305,68	5.280,43	29.739,57		
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			2.874.000,00	2.874.000,00		107.965,16	207.790,38	207.790,38	490.273,53	148.692,49	376.760,93	830.362,84	1.760,01	3.519,92
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.980.000,00	4.980.000,00		264.467,93	967.422,12	264.467,93	967.422,12	259.933,09	735.774,12	231.648,00		
	31901145							63.661,22	32.819,93	63.661,22	34.197,42	63.661,22	231.648,00		
	31901101						231.648,00	903.760,90	231.648,00	903.760,90	225.735,67	672.112,90	231.648,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	675.000,00	675.000,00		101.857,18	225.975,74	101.857,18	225.975,74	53.367,44	167.643,62	56.332,12		
	31901302							184.150,09	92.189,34	184.150,09	43.525,06	135.485,81	48.664,28		
	31901301						9.667,84	41.825,65	9.667,84	41.825,65	9.842,38	32.157,81	9.667,84		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00	25.000,00										
	31909498							16.326,06	16.326,06	16.326,06					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	1.070.000,00	1.070.000,00		123.035,17	512.510,41	123.035,17	512.510,41	140.155,17	389.475,24	123.035,17		
	31900101							512.510,41	123.035,17	512.510,41	140.155,17	389.475,24	123.035,17		
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	109.000,00	109.000,00		7.567,51	32.480,27	7.567,51	32.480,27	7.567,51	24.912,76	7.567,51		
	31900301							32.480,27	7.567,51	32.480,27	7.567,51	24.912,76	7.567,51		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516				7.567,51	32.480,27	7.567,51	32.480,27	7.567,51	24.912,76	7.567,51		


 Contabilidade - Cebi Informática

Proc. Adm. Nº 49126
 Folha Nº 08



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 01.031.2005.2228				6.859.000,00		6.859.000,00	496.927,79	1.754.714,60	496.927,79	1.754.714,60	461.023,21	1.334.131,80	420.582,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				14.734.000,00		14.734.000,00	604.882,95	2.955.854,37	704.718,17	2.244.988,13	610.715,70	1.704.912,73	1.250.945,64	1.760,01	3.519,92
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	82.000,00		82.000,00	35.720,00	1.336,63	10.569,25	2.222,16	10.124,25	25.595,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.115,00	445,00	890,00	445,00	445,00	445,00	2.670,00		
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						26.190,00	891,63	3.264,25	1.777,16	3.264,25	22.925,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						6.415,00	6.415,00	6.415,00	6.415,00	6.415,00	6.415,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	96.000,00		96.000,00	36.197,36	3.004,84	36.197,36	3.004,84	36.197,36	36.197,36			5.866,17
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS						14.297,36	3.004,84	14.297,36	3.004,84	14.297,36	14.297,36			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00			5.866,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA..	1	1.520	429.400,00		429.400,00	450,00	231.993,19	7.581,94	136.002,94	66.175,44	136.002,94	95.990,25		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						68.692,62	3.137,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00	65.507,27		
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGEN						450,00	113.753,68	240,00	113.303,68	58.833,50	113.303,68	450,00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						42.297,40	4.204,94	4.204,94	4.204,94	4.204,94	12.264,42	30.032,98		
33903999	SEGUROS EM GERAL						7.249,49	7.249,49	7.249,49	7.249,49	7.249,49	7.249,49			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	226.600,00		226.600,00	121.377,82	15.573,00	15.573,00	35.657,28	15.573,00	35.657,28	85.720,54		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I						50.678,05	7.717,47	12.090,69	7.717,47	12.090,69	12.090,69	38.587,36		
33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						70.699,77	7.855,53	23.566,59	7.855,53	23.566,59	23.566,59	47.133,18		
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	3.454,84	425.288,37	27.496,41	218.426,83	86.975,44	217.981,83	207.306,54		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	154.160,30	613.967,90	154.160,30	613.967,90	155.942,50	459.807,60	154.160,30		
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						154.160,30	613.967,90	154.160,30	613.967,90	155.942,50	459.807,60	154.160,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	240.000,00		240.000,00	51.774,68	103.431,72	51.774,68	103.431,72	24.950,80	76.607,84	26.823,88		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.774,68	103.431,72	51.774,68	103.431,72	24.950,80	76.607,84	26.823,88		
TOTAL DA 01.031.2005.2229				2.145.000,00		2.145.000,00	205.934,98	717.399,62	205.934,98	717.399,62	180.893,30	536.415,44	180.984,18		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				3.005.000,00		3.005.000,00	209.389,82	1.142.697,99	333.431,39	935.825,45	287.869,74	754.397,27	388.290,72		5.866,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				17.339.000,00		17.339.000,00	814.272,77	4.098.546,36	938.149,95	3.180.814,58	878.584,44	2.459.310,00	1.639.236,36	1.760,01	9.386,09
TOTAL DO ORGÃO: 02				17.339.000,00		17.339.000,00	814.272,77	4.098.546,36	938.149,95	3.180.814,58	878.584,44	2.459.310,00	1.639.236,36	1.760,01	9.386,09
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				17.339.000,00		17.339.000,00	814.272,77	4.098.546,36	938.149,95	3.180.814,58	878.584,44	2.459.310,00	1.639.236,36	1.760,01	9.386,09

Despesas ExtraOrçamentárias:



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2026

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2025		RP 2025 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	653,81	987.766,99
115310		INSS - TERCEIROS	75,24	150,48
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,12	171.098,39
135312		I.R.R.F.	64.100,22	249.772,97
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	387,75	1.873,95
155313		CDA-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	1.207,68
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	14.195,51	56.843,93
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	595,84	2.383,36
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	6.963,09	28.119,60
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.023,07	11.192,76
185327		BANCO DO BRASIL S/A	1.552,53	12.592,50
185328		Banco Bradesco	191,98	767,92
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	1.875,15	7.500,60
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	220,15	596,74
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.638,88	6.549,70
195339		DEPÓSITO JUDICIAL	665,28	665,28
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.908,16	52.807,28
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		553,58
Total de Grupo Contábil -			200.000,00	200.000,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			361.348,70	1.792.443,71
			361.348,70	1.792.443,71

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 10



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2026

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	
	Saldo
MOVIMENTO	3.368.513,47
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.368.513,47
RETENÇÕES	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
Total:	3.368.513,47
TOTAL GERAL	4.608.446,61
	7.620.267,18

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.368.513,47
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(5.809,32)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(721.504,58)
Empenhos a Pagar não Processados	(917.731,78)
Saldo a Empenhar	(13.468.615,03)
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(11.745.147,24)

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 11



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 13

04/2026 (30/04/2026)

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	318.500,00	0,00	4.681.500,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01 11000	123.510,00	28.046,41	0,00	0,00	95.463,59
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01 11000	25.000,00	5.701,20	0,00	0,00	19.298,80
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	707.302,50	3.372,00	0,00	649.615,50
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	175.146,79	0,00	0,00	648.853,21
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	5.454,45	0,00	54.545,55
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	967.422,12	0,00	0,00	4.012.577,88
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	675.000,00	225.975,74	0,00	0,00	449.024,26
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	512.510,41	0,00	0,00	557.489,59
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	109.000,00	32.480,27	0,00	0,00	76.519,73
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	30.331,19	0,00	0,00	65.668,81
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	231.993,19	52.800,17	0,00	144.606,64
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	1.098,08	0,00	23.901,92
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01 11000	1.905.000,00	613.967,90	0,00	0,00	1.291.032,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	240.000,00	103.431,72	0,00	0,00	136.568,28

TOTAL:	Dot. Atual	17.939.000,00
	Empenhado	4.089.160,27
	Reservado	381.224,70
	Bloqueado	0,00
	Saldo	13.468.615,03

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Ajo Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP/37990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
06/04	00115	DEBORA CRISTINA MARTINS GASPARI & CIA LTDA	2026/000056	2026/000018	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.63	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
		confeição de materiais gráficos para uso da câmara municipal.												
07/04	00116	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2026/000057	2025/000016	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
		contratação de seguro para o prédio e instalações onde se encontra a câmara municipal de mogi mirim, pelo período de 12 meses.												
		Total em 06/04/2026												
08/04	00117	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		adiantamento para despesas com serviços pequeno valor												
08/04	00118	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	19.024,77	19.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ferias servidora miriam benedita aló torres												
08/04	00119	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	24.554,98	0,00	24.554,98	0,00	24.554,98	0,00	0,00
		ferias servidora miriam benedita aló torres - periodo de 04 a 13 de maio/2026												
08/04	00120	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00
		ferias servidora gisele anselmo												
16/04	00121	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2026/000059	2026/000019	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.01	56.844,70	19.024,77	37.819,93	0,00	37.819,93	0,00	0,00
		contratação da empresa sgp - soluções em gestão pública ltda para fornecimento de assinatura de dois periódicos: "slc - solução em licitações e contratos" e "sam - solução em direito administrativo e municipal", pelo período de 12 (doze) meses.												
16/04	00122	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	43.525,06	0,00	43.525,06	0,00	43.525,06	0,00	0,00
		encargos patronais - inss sobre folha de pagamento dos servidores do mes de março/2026												
16/04	00123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	24.950,80	0,00	24.950,80	0,00	24.950,80	0,00	0,00
		encargos patronais - inss s/folha de pagamento vereadores março/2026												
17/04	00124	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000060	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	91.475,86	0,00	91.475,86	0,00	91.475,86	0,00	0,00
		Total em 16/04/2026												

Proc. Adm. N° **4928**
 Folha N° **14**

 sexta-feira, 15 de maio de 2026 15:51
 Contabilidade - Cebi Informática
 Página 1 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
17/04	00125 TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	2026/000061	2026/000023	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.22	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00
	registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagem e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 05/2026 da câmara municipal.												
17/04	00126 CHC PAPELARIA LTDA	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	1.798,62	0,00	0,00	1.798,62	0,00	1.798,62	0,00
	contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial - "cerimonial e protocolo nos eventos municipais", para dois servidores da câmara municipal												
	aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.												
17/04	00127 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	680,80	0,00	680,80	0,00	680,80	0,00	0,00
	aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.												
17/04	00128 TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00
	aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.												
17/04	00129 MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00
	aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.												
17/04	00130 RODRIGO TONELOTTO	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	2.489,77	0,00	0,00	2.489,77	0,00	2.489,77	0,00
	aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.												
17/04	00131 JOÃO HENRIQUE RAMALHO	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	1.695,25	0,00	0,00	1.695,25	0,00	1.695,25	0,00
	aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.												
24/04	00132 GABRIEL BORDIGNON DE LIMA	0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99		23.641,44	0,00	7.549,80	16.091,64	7.549,80	16.091,64	0,00
	adiantamento para despesas de viagem para curso de cerimonialista em são paulo - gabriel bordignon de lima e nelson victal do prado junior												
	Total em 17/04/2026												
							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	298,80
27/04	00133 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2026/000063	2026/000021	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.48	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
	contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial - "licitações para obras e serviços de engenharia segundo a nova lei de licitações (lei n 14.133/21)", para dois servidores da câmara municipal.												
27/04	00134 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01		751,21	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00	298,80
	adiantamento para compra de passagem aérea a brasil - assessor rodrigo tadeu campos mendes 26/05/2026												
27/04	00135 RENAN DE OLIVEIRA NEVES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01		1.502,42	0,00	1.502,42	0,00	1.502,42	0,00	0,00
	adiantamento para compra de passagem aérea a brasil - assessor renan de oliveira neves e vereador cinoê duzo - 26/05/2026												
27/04	00136 MAYELLA ZANI PARISI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01		751,21	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00	0,00
	adiantamento para compra de passagem aérea a brasil - assessora mayella zani parisi - 26/05/2026												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detacão	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/04	00137 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	231.648,00	0,00	231.648,00	0,00	231.648,00	0,00	0,00
	folha de pagamento dos servidores rgps - abril/2026												
27/04	00138 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
	folha de pagamento dos vereadores - abril/2026												
27/04	00139 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	0,00
	folha de pagamento dos aposentados - abril/2026												
27/04	00140 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
	folha de pagamento dos pensionistas - abril/2026												
27/04	00141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	9.667,84	0,00	9.667,84	0,00	9.667,84	0,00	0,00
	fgts s/ folha servidores rgps - abril/2026												
27/04	00142 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	27.223,91	0,00	27.223,91	0,00	27.223,91	0,00	0,00
	pagamento do vale refeição - abril/2026												
27/04	00143 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00	0,00
	pagamento do vale alimentação - abril/2026												
Total em 27/04/2026							578.590,33	0,00	575.030,33	3.560,00	575.030,33	3.560,00	0,00
30/04	00144 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	48.664,28	0,00	48.664,28	0,00	0,00	48.664,28	0,00
	encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos servidores - abril/2026												
30/04	00145 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	26.823,88	0,00	26.823,88	0,00	0,00	26.823,88	0,00
	encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos vereadores - abril/2026												
30/04	00146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	138,94	0,00	138,94	0,00	138,94	0,00	0,00
	despesa com tarifas bancárias abril/2026												
Total em 30/04/2026							75.627,10	0,00	75.627,10	0,00	138,94	75.488,16	0,00
Total Geral:							833.297,54	19.024,77	794.621,13	19.651,64	716.386,86	97.885,91	298,80

Proc. Adm. Nº 59/26
Folha Nº 16

Página 3 de 4

Contabilidade - Cebi Informática

sexta-feira, 15 de maio de 2026 15:51

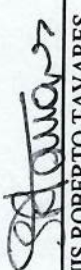


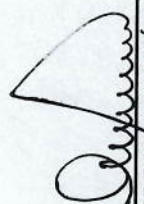
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

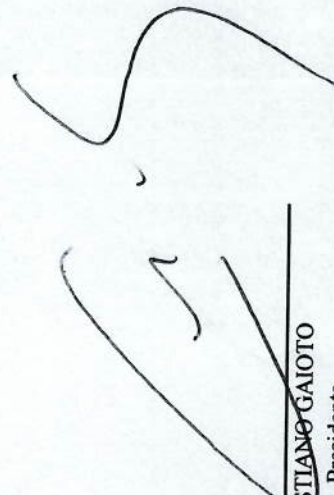
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)

Proc. Adm. Nº 4126
Folha Nº 17


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
17/04	00126 CHC PAPELARIA LTDA aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	1.798,62	0,00	0,00	1.798,62	0,00	1.798,62	0,00
17/04	00127 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	680,80	0,00	680,80	0,00	680,80	0,00	0,00
17/04	00128 TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00
17/04	00129 MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00
17/04	00130 RODRIGO TONELOTTO aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	2.489,77	0,00	0,00	2.489,77	0,00	2.489,77	0,00
17/04	00131 JOÃO HENRIQUE RAMALHO aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal.	2026/000062	2026/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	1.695,25	0,00	0,00	1.695,25	0,00	1.695,25	0,00

Total por Dotação												
						20.419,44	0,00	4.327,80	16.091,64	4.327,80	16.091,64	0,00

Total por Dotação												
						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	298,80

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
06/04	00115 DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAS & CIA LTDA confecção de materiais gráficos para uso da câmara municipal.	2026/000056	2026/000018	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.63	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
07/04	00116 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contratação de seguro para o prédio e instalações onde se encontra a câmara municipal de mogi mirim, pelo período de 12 meses.	2026/000057	2025/000016	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.69	2.746,11	0,00	2.746,11	0,00	0,00	2.746,11	0,00
08/04	00117 FLAVIANA SALLES ULTCHAK adiantamento para despesas com serviços 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	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)



Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
16/04	00121	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2026/000059	2026/000019	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.01	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
contratação da empresa sgp - soluções em gestão pública ltda para fornecimento de assinatura de dois periódicos: "slc - solução em licitações e contratos" e "sam - solução em direito administrativo e municipal", pelo período de 12 (doze) meses.													
17/04	00125	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	2026/000061	2026/000023	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.22	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00
contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial - "cerimonial e protocolo nos eventos municipais", para dois servidores da câmara municip													
27/04	00133	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2026/000063	2026/000021	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.48	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial - "licitações para obras e serviços de engenharia segundo a nova lei de licitações (lei n 14.133/21)", para dois servidores da câmara municipal.													
30/04	00146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.81	138,94	0,00	138,94	0,00	138,94	0,00	0,00
despesa com tarifas bancárias abril/2026													
Total por Dotação							40.589,05	0,00	37.029,05	3.560,00	34.282,94	6.306,11	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/04	00142	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	27.223,91	0,00	27.223,91	0,00	27.223,91	0,00	0,00
pagamento do vale refeição - abril/2026													
27/04	00143	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00	0,00
pagamento do vale alimentação - abril/2026													
Total por Dotação							45.946,67	0,00	45.946,67	0,00	45.946,67	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
08/04	00118	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	19.024,77	19.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ferias servidora miriam benedita aló torres													
08/04	00119	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	24.554,98	0,00	24.554,98	0,00	24.554,98	0,00	0,00
ferias servidora miriam benedita aló torres - periodo de 04 a 13 de maio/2026													
08/04	00120	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00
ferias servidora miriam benedita aló torres													



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)

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

27/04	00137	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	231.648,00	0,00	231.648,00	0,00	231.648,00	0,00
		folha de pagamento dos servidores rgps - abril/2026										

Total por Dotação

27/04	00141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	9.667,84	0,00	9.667,84	0,00	9.667,84	0,00
		fgts/ folha servidores rgps - abril/2026										

Total por Dotação

30/04	00144	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	48.664,28	0,00	48.664,28	0,00	48.664,28	0,00
		encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos servidores - abril/2026										

Total por Dotação

27/04	00139	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00
		folha de pagamento dos aposentados - abril/2026										

Total por Dotação

27/04	00140	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 - abril/2026										

Proc. Anulado
Folha N°
A Pagar
Devolvido
m. N°

49/26
20
Página 3 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação														
27/04	00134	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	3.3.90.33.01	751,21	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00	0,00
adiantamento para compra de passagem aérea a brasilia - assessor rodrigo tadeu campos mendes 26/05/2026														
27/04	00135	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	3.3.90.33.01	1.502,42	0,00	1.502,42	0,00	1.502,42	0,00	0,00
adiantamento para compra de passagem aérea a brasilia - assessor renan de oliveira neves e vereador cinoê duzo - 26/05/2026														
27/04	00136	MAYELLA ZANI PARISI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	3.3.90.33.01	751,21	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00	0,00
adiantamento para compra de passagem aérea a brasilia - assessora mayella zani parisi - 26/05/2026														
Total por Dotação														
								3.004,84	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
17/04	00124	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000060	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagem e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 05/2026 da câmara municipal.														
Total por Dotação														
								450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/04	00138	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	3.1.90.11.75	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores - abril/2026														
Total por Dotação														
								154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
16/04	00123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	24.950,80	0,00	24.950,80	0,00	24.950,80	0,00	0,00
encargos patronais - inss s/ folha de pagamento vereadores março/2026														
30/04	00145	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	26.823,88	0,00	26.823,88	0,00	0,00	26.823,88	0,00
Total por Dotação														
								154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00

Folha Nº Proc. Adm. Devolvido
21 49/126

[Handwritten signature]

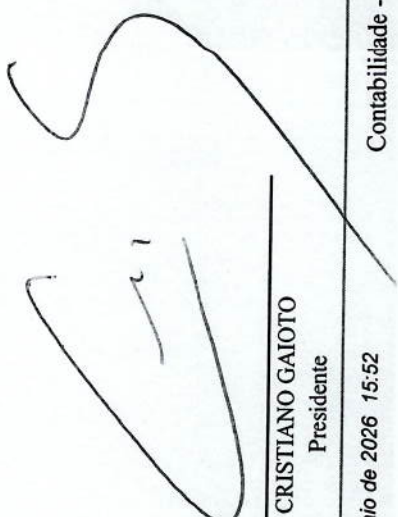


CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/04/2026 até 30/04/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos vereadores - abril/2026												
Total por Dotação						51.774,68	0,00	51.774,68	0,00	24.950,80	26.823,88	0,00
Total Geral:						833.297,54	19.024,77	794.621,13	19.651,64	716.386,86	97.885,91	298,80


 CRISTIANO GAIOTO
 Presidente


 MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora


 LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 49126
 Folha Nº 22



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Dia do Movimento: 06/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00115/2026	DEBORA CRISTINA MARTINS GASPARG & CIA LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.63	3.372,00
CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL				

Total Empenhado no Dia: 3.372,00

Dia do Movimento: 07/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00116/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.746,11
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PREDIO E INSTALAÇÕES ONDE SE ENCONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.				

Total Empenhado no Dia: 2.746,11

Dia do Movimento: 08/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00117/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR				
Anl. Emp.	00118-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(19.024,77)
ANULAÇÃO EMPENHO 118 - VALOR INDEVIDO - FERIAS SERVIDORA MIRIAM BENEDITA ALO TORRES				
Empenho	00118/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.024,77
FERIAS SERVIDORA MIRIAM BENEDITA ALO TORRES				
Empenho	00119/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	24.554,98
FERIAS SERVIDORA MIRIAM BENEDITA ALO TORRES - PERÍODO DE 04 A 13 DE MAIO/2026				
Empenho	00120/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.264,95
FERIAS SERVIDORA GISELE ANSELMO				

Total Empenhado no Dia: 37.819,93

Dia do Movimento: 16/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00121/2026	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.01	23.000,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA PARA FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE DOIS PERÍODOS: "SLC - SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "SAM - SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.				
Empenho	00122/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	43.525,06
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2026				

sexta-feira, 15 de maio de 2026 15:59

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Dia do Movimento: 16/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00123/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.950,80 ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES MARÇO/2026

Total Empenhado no Dia: 91.475,86

Dia do Movimento: 17/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00126/2026	CHC PAPELARIA LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.798,62 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00127/2026	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	680,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00128/2026	TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.647,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00129/2026	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.108,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00130/2026	RODRIGO TONELOTTO	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.489,77 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00131/2026	JOÃO HENRIQUE RAMALHO	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.695,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00125/2026	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.772,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "CERIMONIAL E PROTOCOLO NOS EVENTOS MUNICIPAIS", PARA DOIS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00124/2026	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	450,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 23.641,44

Dia do Movimento: 24/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00132/2026	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE CERIMONIALISTA EM SÃO PAULO - GABRIEL BORDIGNON DE LIMA E NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Total Empenhado no Dia: 1.000,00

Dia do Movimento: 27/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00133/2026	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	3.560,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "LICITAÇÕES PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/21)" PARA DOIS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00142/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	27.223,91 PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO - ABRIL/2026
Empenho	00143/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.722,76 PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2026
Empenho	00137/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	231.648,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - ABRIL/2026
Empenho	00141/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.667,84 FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - ABRIL/2026
Empenho	00139/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	123.035,17 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - ABRIL/2026
Empenho	00140/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - ABRIL/2026
Empenho	00134/2026	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	751,21 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - ASSESSOR RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES 26/05/2026
Empenho	00135/2026	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.502,42 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - ASSESSOR RENAN DE OLIVEIRA NEVES E VEREADOR CINOÉ DUZO - 26/05/2026
Empenho	00136/2026	MAYELLA ZANI PARISI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	751,21 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - ASSESSORA MAYELLA ZANI PARISI - 26/05/2026
Empenho	00138/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL/2026

Total Empenhado no Dia: 578.590,33

Dia do Movimento: 30/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00146/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	138,94 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL/2026
Empenho	00144/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	48.664,28 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ABRIL/2026

Proc. Adm. Nº 49/24
Folha Nº 25



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Diário de Empenhos de: 01/04/2026 até 30/04/2026

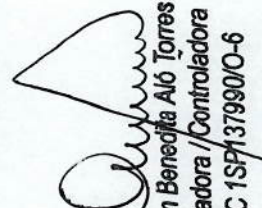
Dia do Movimento: 30/04/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00145/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.823,88 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL/2026

Total Empenhado no Dia: 75.627,10

Total Empenhado no Período: 814.272,77


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP/37990/O-6

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 26


Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Data de Pagamento 01/04/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00205/2026		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SAO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	307	1.502,21
00284/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	295	59,77
00285/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	296	308,84
00295/2026	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	302	1.804,00
00296/2026	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	301	1.804,00
00297/2026	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	299	1.804,00
00298/2026	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	300	1.804,00
00299/2026	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	292	1.804,00
00305/2026	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	294	400,00
00307/2026	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	293	200,00
00308/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	289	110.191,68
00309/2026	01	02178 - LARISSA BUENO PRADO	314	44.999,50
00310/2026	01	00933 - PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL	286	1.000,00
00311/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	288	170.426,94
00314/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	303	112.045,30
00315/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	304	7.435,54
00317/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	291	18.722,76
00318/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	290	26.336,19
00320/2026		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	285	2.896,76
00322/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	306	4.066,51
00323/2026		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	310	6.963,09
00325/2026		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	284	57.472,05
00327/2026		165315 - SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	305	595,84
00328/2026		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	298	1.638,88
00329/2026		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	313	220,15
00330/2026		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	308	372,94
00331/2026		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	312	1.552,53
00332/2026		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	311	191,98
00333/2026		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	287	2.023,07
00334/2026		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	297	301,92
00336/2026	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	309	2.305,68
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	283	27,78
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	283	40,33
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	283	377,07
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	283	4,05
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	283	5,34
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	283	75,29
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	283	5,21
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	283	1.977,16
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	283	36,86
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	283	28,80
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	283	3,13
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (02255 - GENTE SEGURADORA S.A.)	283	108,41
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	283	7,27
00340/2026		135312 - I.R.R.F. (02294 - HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA)	283	1.034,71
00350/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	315	337,02

Total por Banco

587.318,56

Total por Outros Pagamentos:

587.318,56

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 28

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2026 até 30/04/2026

Todas as Despesas

Total Pago no dia: 587.318,56**Data de Pagamento 06/04/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00301/2026	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	316	2.140,42
00316/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317	9.842,38
Total por Banco				11.982,80
Total por Outros Pagamentos:				11.982,80
Total Pago no dia:				11.982,80

Data de Pagamento 07/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00287/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	319	492,56
00288/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	320	1.873,96
00326/2026		195339 - DEPÓSITO JUDICIAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	318	665,28
00357/2026		5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	321	200.000,00
Total por Banco				203.031,80
Total por Outros Pagamentos:				203.031,80
Total Pago no dia:				203.031,80

Data de Pagamento 08/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00345/2026		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	322	20.908,16
00346/2026	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	323	11.908,73
Total por Banco				32.816,89
Total por Outros Pagamentos:				32.816,89
Total Pago no dia:				32.816,89

Data de Pagamento 09/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00272/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO LTDA.	328	439,66
00337/2026	01	02241 - EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	326	5.997,00
00338/2026	01	02241 - EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS	327	5.997,00
00339/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	325	481,16
00341/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	324	402,24
Total por Banco				13.317,06
Total por Outros Pagamentos:				13.317,06
Total Pago no dia:				13.317,06

Data de Pagamento 10/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00265/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	333	121,15
00266/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	331	121,15
00319/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	334	10.129,00
00347/2026	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	335	29.994,94

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. N° 49126

Folha N° 29

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2026 até 30/04/2026

Todas as Despesas

*bl***Data de Pagamento 10/04/2026**

00348/2026	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	332	2.986,42
00351/2026	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	329	369,33
00355/2026	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	330	4.029,74
Total por Banco				47.751,73
Total por Outros Pagamentos:				47.751,73
Total Pago no dia:				47.751,73

Data de Pagamento 13/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00286/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	336	100,27
00358/2026	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	337	5.000,00
Total por Banco				5.100,27
Total por Outros Pagamentos:				5.100,27
Total Pago no dia:				5.100,27

Data de Pagamento 14/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00349/2026	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	338	240,00
Total por Banco				240,00
Total por Outros Pagamentos:				240,00
Total Pago no dia:				240,00

Data de Pagamento 15/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00364/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	339	19,44
00364/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	339	368,31
Total por Banco				387,75
Total por Outros Pagamentos:				387,75
Total Pago no dia:				387,75

Data de Pagamento 16/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00302/2026	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	340	346,50
00352/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	343	7.717,47
00353/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	342	3.307,49
00354/2026	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	341	7.478,46
00365/2026	01	02300 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	346	175,20
00367/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	344	105,88
00368/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	345	640,13
Total por Banco				19.771,13
Total por Outros Pagamentos:				19.771,13
Total Pago no dia:				19.771,13

Data de Pagamento 17/04/2026

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 49126Folha Nº 30**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2026 até 30/04/2026**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 17/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00321/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	350	1.891,97
00324/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	349	43.108,15
00335/2026		115310 - INSS - TERCEIROS (00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME)	351	75,24
00366/2026	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	352	571,20
00375/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348	43.525,06
00376/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347	24.950,80
Total por Banco				114.122,42
Total por Outros Pagamentos:				114.122,42
Total Pago no dia:				114.122,42

Data de Pagamento 23/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00362/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	353	7.137,07
00369/2026	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	354	295,53
Total por Banco				7.432,60
Total por Outros Pagamentos:				7.432,60
Total Pago no dia:				7.432,60

Data de Pagamento 24/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00290/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	355	1.274,18
00370/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	358	368,61
00378/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	357	702,91
00379/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	359	186,58
00381/2026	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	356	799,86
Total por Banco				3.332,14
Total por Outros Pagamentos:				3.332,14
Total Pago no dia:				3.332,14

Data de Pagamento 27/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00391/2026	01	02301 - TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	360	2.772,00
00392/2026	01	0311 - GABRIEL BORDIGNON DE LIMA	361	1.000,00
Total por Banco				3.772,00
Total por Outros Pagamentos:				3.772,00
Total Pago no dia:				3.772,00

Data de Pagamento 28/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00393/2026	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	365	23.000,00
00395/2026	01	0339 - RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	364	751,21
00396/2026	01	0215 - RENAN DE OLIVEIRA NEVES	363	1.502,42
00397/2026	01	0344 - MAYELLA ZANI PARISI	362	751,21

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. N° 49126Folha N° 31**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2026 até 30/04/2026**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 28/04/2026

Total por Banco	26.004,84
Total por Outros Pagamentos:	26.004,84
Total Pago no dia:	26.004,84

Data de Pagamento 29/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00360/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	366	19.024,77
00380/2026	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	368	62,07
00394/2026	01	02245 - AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA	367	4.376,80
Total por Banco				23.463,64
Total por Outros Pagamentos:				23.463,64
Total Pago no dia:				23.463,64

Data de Pagamento 30/04/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00356/2026	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	369	689,00
00390/2026	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	370	62,07
00428/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371	138,94
Total por Banco				890,01
Total por Outros Pagamentos:				890,01
Total Pago no dia:				890,01
Total no Período:				1.100.735,64

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1° Secretário
086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2026 à 30/04/2026

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00311 30/03/2026 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 Pgtto Valor Retencao
01/04/2026 220,15

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 220,15

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 220,15

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00314 30/03/2026 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 Pgtto Valor Retencao
01/04/2026 191,98

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 191,98

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 191,98

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00311 30/03/2026 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 Pgtto Valor Retencao
01/04/2026 1.552,53

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.552,53

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.552,53

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2026 à 30/04/2026

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgio	Valor Retencao
00314	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/04/2026	2.023,07

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 2.023,07

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 2.023,07

155313 - CDA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgio	Valor Retencao
00311	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/04/2026	301,92

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

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.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgio	Valor Retencao
00314	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/04/2026	6.963,09

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 6.963,09

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 6.963,09

195339 - DEPÓSITO JUDICIAL

[Handwritten signature]

00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2026 à 30/04/2026

195339 - DEPÓSITO JUDICIAL

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	Insc. INSS:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
OP	Data OP	OP	Fiscal			
00308	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02	01/04/2026	665,28
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7				

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 665,28

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 665,28

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

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	Insc. INSS:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
OP	Data OP	OP	Fiscal			
00290	24/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02	24/04/2026	103,31
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7				
00308	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02	01/04/2026	16.933,26
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7				
00311	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02	01/04/2026	26.174,89
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7				
00360	08/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02	29/04/2026	988,07
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7				
00362	08/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02	23/04/2026	669,32
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7				

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 44.868,85

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 44.868,85

135312 - I.R.R.F.

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 44.868,85

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 44.868,85



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2026 à 30/04/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPE/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00308	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/04/2026	21.752,84
00311	30/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02						01/04/2026	21.690,80
00314	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/04/2026	14.028,41
00360	08/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02						29/04/2026	3.039,93
00362	08/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						23/04/2026	458,56

Total de Retenções por Tipo de Retenção:										
00272	12/03/2026	00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.045/0001-85	12/03/2026	013533			445,00	09/04/2026	60.970,54
00285	23/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	62.577.929/0001-35	06/03/2026	394376			387,20	01/04/2026	5,34
00286	23/03/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	19/03/2026	25434690			101,48	13/04/2026	18,59
00288	23/03/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	19/03/2026	25434717			2.395,25	07/04/2026	1,21
00339	31/03/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	31/03/2026	005506			482,32	09/04/2026	28,73
00341	31/03/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	31/03/2026	005507			403,21	09/04/2026	1,16

sexta-feira, 15 de maio de 2026 16:12

Contabilidade - Cebi Informática

Página 4 de 8

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 35

00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2026 à 30/04/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00347	01/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/04/2026	034679			32.018,00	10/04/2026	2.023,06
00348	01/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	01/04/2026	020628			3.137,00	10/04/2026	150,58
00354	06/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	06/04/2026	000405			7.855,53	16/04/2026	377,07
00366	13/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/04/2026	304103			600,00	17/04/2026	28,80
00367	13/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/04/2026	1247313			111,11	16/04/2026	5,23
00368	13/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/04/2026	1239124			671,76	16/04/2026	31,63
00369	13/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	13/04/2026	009737			302,80	23/04/2026	7,27
00370	15/04/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	27/03/2026	398946			387,20	24/04/2026	18,59
00378	22/04/2026	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	17/04/2026	005535			704,60	24/04/2026	1,69
00379	22/04/2026	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	17/04/2026	005536			187,03	24/04/2026	0,45



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2026 à 30/04/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00380	22/04/2026	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	20/04/2026	027650	027650			65,20	29/04/2026	3,13
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00381	22/04/2026	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	09/03/2026	053687	053687			840,19	24/04/2026	40,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00390	24/04/2026	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	23/04/2026	027657	027657			65,20	30/04/2026	3,13
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 2.746,96

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 63.717,50

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00346	01/04/2026	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	01/04/2026	000277	000277			12.277,04	08/04/2026	368,31
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00351	02/04/2026	00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	02/04/2026	000929	000929			388,77	10/04/2026	19,44
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 387,75

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 387,75

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00311	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							01/04/2026	1.638,88
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									

sexta-feira, 15 de maio de 2026 16:12

Contabilidade - Cebi Informática

Página 6 de 8

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 37

00

00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

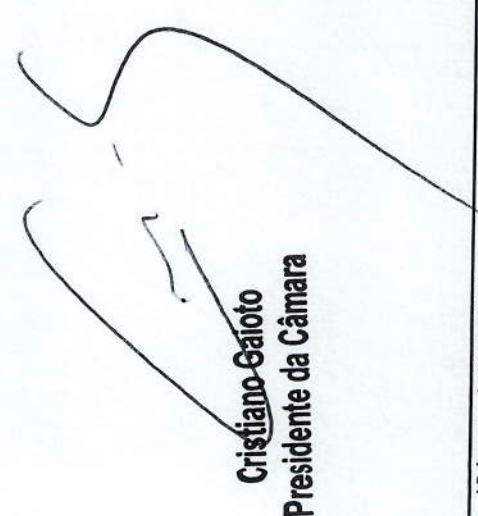
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

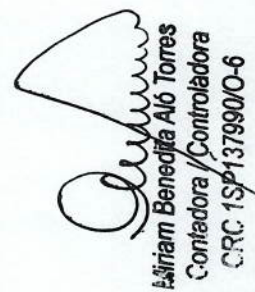
Relatório de Retenções

de 01/04/2026 à 30/04/2026

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	Insc. INSS:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
		00308	30/03/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/04/2026	6.399,44
		00311	30/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02						01/04/2026	3.729,56
		00314	30/03/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02						01/04/2026	4.066,51
										Total de Retenções por Tipo de Retenção:		14.195,51
										Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:		14.195,51
										Total de Retenções:		139.197,50


Cristiano Galoto
 Presidente da Câmara


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


 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/04/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Docto	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Data	Docto	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00702 ABECDARIUM PAPELARIA LTDA												
NE 00127/2026	17/04/2026	680,80	0,00	00437	30/04/2026	028452	1	680,80		0	0,00	680,80
Total		680,80	0,00					680,80			0,00	680,80
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	16/01/2026	0	31,63	8.214,36
				00182	06/02/2026	727691	1	659,00	16/01/2026	76	306,61	7.907,75
				00268	12/03/2026	1035956	1	659,00	13/02/2026	0	31,63	7.876,12
				00368	13/04/2026	1239124	1	671,76	13/02/2026	157	627,37	7.248,75
				00270	12/03/2026	1037035	1	87,52	17/03/2026	247	627,37	6.621,38
				00367	13/04/2026	1247313	1	111,11	17/03/2026	0	31,63	6.589,75
NE 00016/2026	09/01/2026	746,18	0,00	00270	12/03/2026	1037035	1	87,52	16/04/2026	345	31,63	6.558,12
				00367	13/04/2026	1247313	1	111,11	17/03/2026	246	82,29	5.917,99
Total		8.992,17	0,00					2.526,63			2.526,63	6.465,54
Credor 02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA												
NE 00105/2026	30/03/2026	4.376,80	0,00	00394	27/04/2026	000064	1	4.376,80	29/04/2026	367	4.376,80	0,00
Total		4.376,80	0,00					4.376,80			4.376,80	0,00
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	02/02/2026	98	1.804,00	19.844,00
				00209	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	02/03/2026	196	1.804,00	18.040,00
				00295	30/03/2026	03/26	1	1.804,00	01/04/2026	302	1.804,00	16.236,00
				00385	23/04/2026	04/26	1	1.804,00			0,00	16.236,00
Total		21.648,00	0,00					7.216,00			5.412,00	16.236,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/04/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas				Pagamentos								
Despesas Empenhadas		Despesas Efetivadas pela Liquidação										
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Data	Docto	Valor	Saldo a Pagar
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	31/03/2026	278	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	24/03/2026	261	893,49	25.296,51
				00300	30/03/2026	005495	1	591,34	24/03/2026	0	2,26	25.294,25
				00339	31/03/2026	005506	1	482,32	31/03/2026	0	1,42	25.292,83
				00341	31/03/2026	005507	1	403,21	31/03/2026	275	589,92	24.702,91
				00378	22/04/2026	005535	1	704,60	09/04/2026	325	481,16	24.221,75
				00379	22/04/2026	005536	1	187,03	09/04/2026	0	1,16	24.220,59
Total		26.190,00	0,00					3.264,25			3.264,25	22.925,75
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	31/03/2026	279	200,00	0,00
NE 00070/2026	24/02/2026	4.420,00	0,00	00303	30/03/2026	002098	1	4.420,00	31/03/2026	280	4.420,00	0,00
NE 00071/2026	26/02/2026	240,00	0,00	00349	01/04/2026	002097	1	240,00	14/04/2026	338	240,00	0,00
NE 00090/2026	06/03/2026	400,00	0,00	00305	30/03/2026	002095	1	400,00	01/04/2026	294	400,00	0,00
NE 00095/2026	10/03/2026	200,00	0,00	00307	30/03/2026	002096	1	200,00	01/04/2026	293	200,00	0,00
Total		5.460,00	0,00					5.460,00			5.460,00	0,00
Credor 00171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
NE 00001/2026	05/01/2026	69,00	0,00	00065	05/01/2026	TARIFABANC	1	69,00	05/01/2026	22	69,00	0,00
NE 00051/2026	28/01/2026	12.420,19	0,00	00130	28/01/2026			12.420,19	02/02/2026	119	12.420,19	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/04/2026 - 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 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
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		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	DESP TARIFAS	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		1	9.842,38	317	06/04/2026	9.842,38	0,00	
NE 00114/2026	31/03/2026	107,84	0,00	00344	31/03/2026	DESPESATARI	1	107,84	282	31/03/2026	107,84	0,00	
NE 00141/2026	27/04/2026	9.667,84	0,00	00405	27/04/2026		1	9.667,84			0,00	9.667,84	
NE 00146/2026	30/04/2026	138,94	0,00	00428	30/04/2026	DESPESATARI	1	138,94	371	30/04/2026	138,94	0,00	
Total		42.359,95	0,00					42.359,95			32.692,11	9.667,84	
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.													
NE 00007/2026	09/01/2026	6.000,00	0,00	00433	30/04/2026	028510	1	1.000,00			0,00	6.000,00	
				00434	30/04/2026	028545	1	1.000,00			0,00	6.000,00	
				00435	30/04/2026	028692	1	1.000,00			0,00	6.000,00	
NE 00008/2026	09/01/2026	85.200,00	0,00	00430	30/04/2026	028510	1	14.200,00			0,00	85.200,00	
				00431	30/04/2026	028545	1	14.200,00			0,00	85.200,00	
				00432	30/04/2026	028692	1	14.200,00			0,00	85.200,00	
Total		91.200,00	0,00					45.600,00			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	309	01/04/2026	2.305,68	29.739,57	
				00427	30/04/2026	001307	1	2.123,38			0,00	29.739,57	

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas												
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Total		35.000,00	0,00					7.383,81			5.260,43	29.739,57
Credor 00581 CHC PAPELARIA LTDA												
NE 00126/2026	17/04/2026	1.798,62	0,00								0,00	1.798,62
Total		1.798,62	0,00					0,00			0,00	1.798,62
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	296	01/04/2026	308,84	11.691,16
				00370	15/04/2026	398946	1	387,20	0	01/04/2026	18,59	11.672,57
								714,63	0	24/04/2026	18,59	11.653,98
Total		12.000,00	0,00					714,63	358	24/04/2026	368,61	11.285,37
											714,63	11.285,37
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
				00236	27/02/2026	000092	1	337,02	213	05/03/2026	337,02	1.348,12
				00350	01/04/2026	000147	1	337,02	315	01/04/2026	337,02	1.011,10
				00272	12/03/2026	013533	1	445,00	0	09/04/2026	5,34	3.109,66
Total		5.137,16	0,00					1.901,06	328	09/04/2026	439,66	2.670,00
											0,00	2.670,00
											1.456,06	3.681,10
Credor 02299 DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAR & CIA LTDA												
NE 00115/2026	06/04/2026	3.372,00	0,00	00436	30/04/2026	003177	1	3.372,00			0,00	3.372,00
Total		3.372,00	0,00					3.372,00			0,00	3.372,00
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												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/04/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos				
Despesas Empenhadas										Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar		
Despesas Efetivadas pela Liquidação														
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		
				00348	01/04/2026	020628	1	3.137,00	0	10/04/2026	150,58	68.493,69		
Total		68.692,62	0,00					3.185,35	332	10/04/2026	2.986,42	65.507,27		
											3.185,35	65.507,27		
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	320	07/04/2026	1.873,96	43.126,04		
				00343	31/03/2026	27627035	1	50,74	0	07/04/2026	28,73	43.097,31		
				00372	15/04/2026	31429275	1	2.323,15			0,00	43.097,31		
				00373	15/04/2026	31429199	1	102,02			0,00	43.097,31		
				00374	15/04/2026	31429202	1	51,01			0,00	43.097,31		
Total		45.000,00	0,00					4.429,61			1.902,69	43.097,31		
Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA														
NE 00020/2026	09/01/2026	2.520,57	0,00	00100	14/01/2026	053582	1	840,19	0	04/02/2026	40,33	2.480,24		
				00190	11/02/2026	053662	1	840,19	121	04/02/2026	774,65	1.705,59		
				00381	22/04/2026	053687	1	840,19	174	23/02/2026	25,21	1.680,38		
				00382	22/04/2026	053764	1	877,50	0	11/03/2026	40,33	1.640,05		
								840,19	226	11/03/2026	799,86	840,19		
								840,19	356	24/04/2026	799,86	40,33		
								877,50	0	24/04/2026	40,33	0,00		
Total		10.418,07	0,00					3.398,07			2.520,57	7.897,50		
											2.520,57	7.897,50		
Credor 02241 EQUILIBRIO PRODÇÕES E SERVICOS														

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 02241 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS												
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	0,00
NE 00063/2026	11/02/2026	5.997,00	0,00	00337	30/03/2026	000008	1	5.997,00	326	09/04/2026	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	327	09/04/2026	5.997,00	0,00
Total		15.892,58	0,00					15.892,58			15.892,58	0,00
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	0,00
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	0,00
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
Total		5.656,80	1.317,22					4.339,58			5.656,80	0,00
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00003/2026	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	ADIANTMAT	1	3.970,03	43	07/01/2026	5.000,00	-1.029,97
NE 00091/2026	06/03/2026	5.000,00	118,15	00261	06/03/2026	ADSERVMAR	1	4.881,85	216	06/03/2026	5.000,00	-118,15
NE 00093/2026	06/03/2026	5.000,00	1.343,06	00263	06/03/2026	ADIANTMAT	1	3.656,94	217	06/03/2026	5.000,00	-1.343,06
NE 00117/2026	08/04/2026	5.000,00	0,00	00358	08/04/2026	FLAVIANA SE	1	5.000,00	337	13/04/2026	5.000,00	0,00
Total		25.000,00	3.221,12					21.778,88			25.000,00	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	0	15/01/2026	1.439,15	7.482,44
NE 00030/2026	09/01/2026	2.149,21	0,00	00085	09/01/2026		1	2.149,21	71	15/01/2026	7.482,44	0,00
NE 00031/2026	09/01/2026	2.087,25	0,00	00086	09/01/2026		1	2.087,25	0	05/02/2026	169,10	1.980,11
									131	05/02/2026	1.980,11	0,00
									0	05/02/2026	163,53	1.923,72
									130	05/02/2026	1.923,72	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/04/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas

Despesas Empenhadas		Despesas Efetivadas pela Liquidação					Pagamentos					
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00043/2026	19/01/2026	7.404,47	0,00	00112	19/01/2026	1		7.404,47	91	28/01/2026	5.536,26	1.868,21
NE 00045/2026	28/01/2026	149.704,80	0,00	00124	28/01/2026	1		149.704,80	0	28/01/2026	1.868,21	0,00
NE 00046/2026	28/01/2026	211.857,29	0,00	00125	28/01/2026	1		211.857,29	102	02/02/2026	106.727,24	42.977,56
NE 00047/2026	28/01/2026	123.035,17	0,00	00126	28/01/2026	1		123.035,17	0	02/02/2026	42.977,56	0,00
NE 00048/2026	28/01/2026	7.567,51	0,00	00127	28/01/2026	1		7.567,51	104	02/02/2026	169.129,42	42.727,87
NE 00049/2026	28/01/2026	16.910,88	0,00	00128	28/01/2026	1		16.910,88	0	02/02/2026	42.727,87	0,00
NE 00050/2026	28/01/2026	20.587,02	0,00	00129	28/01/2026	1		20.587,02	101	02/02/2026	93.634,06	29.401,11
NE 00058/2026	06/02/2026	1.377,49	0,00	00183	06/02/2026	1		1.377,49	0	02/02/2026	29.401,11	0,00
NE 00063/2026	23/02/2026	12.277,49	0,00	00197	23/02/2026	1		12.277,49	0	02/02/2026	131,97	7.435,54
NE 00066/2026	23/02/2026	1.377,49	0,00	00198	23/02/2026	1		1.377,49	103	02/02/2026	7.435,54	0,00
NE 00073/2026	26/02/2026	234.519,94	0,00	00214	26/02/2026	1		234.519,94	115	02/02/2026	16.910,88	0,00
NE 00074/2026	26/02/2026	154.160,30	0,00	00215	26/02/2026	1		154.160,30	116	02/02/2026	20.587,02	0,00
NE 00075/2026	26/02/2026	126.284,90	0,00	00216	26/02/2026	1		126.284,90	0	19/02/2026	103,31	1.274,18
NE 00076/2026	26/02/2026	9.777,74	0,00	00217	26/02/2026	1		9.777,74	162	19/02/2026	1.274,18	0,00
NE 00077/2026	26/02/2026	20.011,19	0,00	00218	26/02/2026	1		20.011,19	209	05/03/2026	7.591,35	4.686,14
NE 00078/2026	26/02/2026	26.632,08	0,00	00219	26/02/2026	1		26.632,08	0	05/03/2026	4.686,14	0,00
NE 00084/2026	02/03/2026	10.194,87	0,00	00251	02/03/2026	1		10.194,87	228	12/03/2026	1.274,18	103,31
									0	12/03/2026	103,31	0,00
									0	02/03/2026	58.196,89	176.323,05
									183	02/03/2026	176.323,05	0,00
									0	02/03/2026	44.949,47	109.210,83
									186	02/03/2026	109.210,83	0,00
									203	02/03/2026	97.149,53	29.135,37
									0	02/03/2026	29.135,37	0,00
									202	02/03/2026	9.645,77	131,97
									0	02/03/2026	131,97	0,00
									201	02/03/2026	20.011,19	0,00
									200	02/03/2026	26.632,08	0,00
									257	18/03/2026	8.693,38	1.501,49



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/04/2026 - 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
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
Credor 00330												
NE 00100/2026	24/03/2026	1.377,49	0,00	00251	02/03/2026	1	1	10.194,87	0	18/03/2026	1.501,49	0,00
NE 00103/2026	30/03/2026	155.942,50	0,00	00290	24/03/2026	1	1	1.377,49	0	24/04/2026	103,31	1.274,18
NE 00104/2026	30/03/2026	225.735,67	0,00	00308	30/03/2026	1	1	155.942,50	355	24/04/2026	1.274,18	0,00
NE 00106/2026	30/03/2026	140.155,17	0,00	00311	30/03/2026	1	1	225.735,67	289	01/04/2026	110.191,68	45.750,82
NE 00107/2026	30/03/2026	7.567,51	0,00	00314	30/03/2026	1	1	140.155,17	0	01/04/2026	45.750,82	0,00
NE 00109/2026	30/03/2026	18.722,76	0,00	00315	30/03/2026	1	1	7.567,51	288	01/04/2026	170.426,94	55.308,73
NE 00110/2026	30/03/2026	26.336,19	0,00	00317	30/03/2026	1	1	18.722,76	0	01/04/2026	55.308,73	0,00
NE 00118/2026	08/04/2026	19.024,77	19.024,77	00318	30/03/2026	1	1	26.336,19	303	01/04/2026	112.045,30	28.109,87
NE 00119/2026	08/04/2026	24.554,98	0,00	00360	08/04/2026	1	1	24.554,98	0	01/04/2026	28.109,87	0,00
NE 00120/2026	08/04/2026	8.264,95	0,00	00362	08/04/2026	1	1	8.264,95	304	01/04/2026	7.435,54	131,97
NE 00137/2026	27/04/2026	231.648,00	0,00	00399	27/04/2026	1	1	231.648,00	0	01/04/2026	131,97	0,00
NE 00138/2026	27/04/2026	154.160,30	0,00	00401	27/04/2026	1	1	154.160,30	291	01/04/2026	18.722,76	0,00
NE 00139/2026	27/04/2026	123.035,17	0,00	00402	27/04/2026	1	1	123.035,17	290	01/04/2026	26.336,19	0,00
NE 00140/2026	27/04/2026	7.567,51	0,00	00403	27/04/2026	1	1	7.567,51	366	29/04/2026	19.024,77	5.530,21
NE 00142/2026	27/04/2026	27.223,91	0,00	00406	27/04/2026	1	1	27.223,91	0	29/04/2026	5.530,21	0,00
NE 00143/2026	27/04/2026	18.722,76	0,00	00407	27/04/2026	1	1	18.722,76	353	23/04/2026	7.137,07	1.127,88
Total		2.336.878,32	19.024,77					2.317.853,55	0	23/04/2026	1.127,88	0,00
Credor 0311												
NE 00132/2026	24/04/2026	1.000,00	298,80	00392	24/04/2026	ADCURSOGA		701,20	361	27/04/2026	1.000,00	-298,80
Total		1.000,00	298,80					701,20	361		1.000,00	0,00

GABRIEL BORDIGNON DE LIMA

(Handwritten signature)

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Saldo a Pagar	
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02255 GENTE SEGURADORA S.A.												
NE 00010/2026	09/01/2026	8.384,40	0,00	00204	23/02/2026	000006	1	548,00	255	18/03/2026	548,00	7.836,40
				00235	27/02/2026	000007	1	849,40	265	26/03/2026	829,01	7.007,39
NE 00096/2026	11/03/2026	2.845,33	0,00	00282	23/03/2026	920513428	1	2.845,33	266	26/03/2026	20,39	6.987,00
Total		11.229,73	0,00					4.242,73	0	26/03/2026	68,29	0,00
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 00081/2026	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 00051/2026	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 00110/2026	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
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
NE 00122/2026	16/04/2026	43.525,06	0,00	00375	16/04/2026		1	43.525,06	348	17/04/2026	43.525,06	0,00
NE 00123/2026	16/04/2026	24.950,80	0,00	00376	16/04/2026		1	24.950,80	347	17/04/2026	24.950,80	0,00

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 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00144/2026	30/04/2026	48.664,28	0,00	00425	30/04/2026		1	48.664,28			0,00	48.664,28
NE 00145/2026	30/04/2026	26.823,88	0,00	00426	30/04/2026		1	26.823,88			0,00	26.823,88
Total		287.581,81	0,00					287.581,81			212.093,65	75.488,16
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	301	01/04/2026	1.804,00	16.236,00
				00386	23/04/2026	04/26	1	1.804,00			0,00	16.236,00
Total		21.648,00	0,00					7.216,00			5.412,00	16.236,00
Credor 02302 JOÃO HENRIQUE RAMALHO												
NE 00131/2026	17/04/2026	1.695,25	0,00					0,00			0,00	1.695,25
Total		1.695,25	0,00					0,00			0,00	1.695,25
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	299	01/04/2026	1.804,00	16.236,00
				00387	23/04/2026	04/26	1	1.804,00			0,00	16.236,00
Total		21.648,00	0,00					7.216,00			5.412,00	16.236,00
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	300	01/04/2026	1.804,00	16.236,00
				00388	23/04/2026	04/26	1	1.804,00			0,00	16.236,00
Total		21.648,00	0,00					7.216,00			5.412,00	16.236,00

[Handwritten Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/04/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Docto	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor		Data	Valor	Saldo a Pagar
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	314	01/04/2026	44.999,50	0,00
Total		44.999,50	0,00					44.999,50			44.999,50	0,00
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
				00380	22/04/2026	027650	1	65,20	0	02/03/2026	3,13	521,68
				00390	24/04/2026	027657	1	65,20	0	29/04/2026	3,13	518,55
Total		586,88	0,00					195,60	368	29/04/2026	62,07	456,48
									370	30/04/2026	62,07	394,41
									0	30/04/2026	3,13	391,28
Total		586,88	0,00					195,60			195,60	391,28
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	292	01/04/2026	1.804,00	16.236,00
Total		21.648,00	0,00					7.216,00			5.412,00	16.236,00
Credor 0344	MAYELLA ZANI PARISI											
NE 00062/2026	10/02/2026	1.156,80	0,00	00188	10/02/2026	ADMAYELLA	1	1.156,80	151	11/02/2026	1.156,80	0,00
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
NE 00136/2026	27/04/2026	751,21	0,00	00397	27/04/2026	ADVIAGEMM	1	751,21	362	28/04/2026	751,21	0,00
Total		5.908,01	677,31					5.230,70			5.908,01	0,00
Credor 02296	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA											
NE 00124/2026	17/04/2026	450,00	0,00					0,00			0,00	450,00
Total		450,00	0,00					0,00			0,00	450,00

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 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00003/2026	07/01/2026	5.000,00	1.181,06	00079	07/01/2026	ADIANVTIAG 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 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.												
NE 00129/2026	17/04/2026	10.108,00	0,00					0,00			0,00	10.108,00
Total		10.108,00	0,00					0,00			0,00	10.108,00
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
Credor 0219 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR												
NE 00097/2026	12/03/2026	2.838,79	0,00	00273	12/03/2026	ADIANVTIAG 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	138	10/02/2026	233,39	3.488,97
				00252	03/03/2026	000648 1		388,77	0	10/02/2026	19,44	3.469,53
				00351	02/04/2026	000929 1		388,77	220	10/03/2026	369,33	3.100,20
									0	10/03/2026	19,44	3.080,76
									0	10/04/2026	19,44	3.061,32
Total		3.722,36	0,00					1.030,37	329	10/04/2026	369,33	2.691,99
											1.030,37	2.691,99
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	133	06/02/2026	4.298,46	105,70
NE 00116/2026	07/04/2026	2.746,11	0,00	00363	08/04/2026	49277243 1		2.746,11	0	06/02/2026	105,70	0,00
											0,00	2.746,11

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		7.150,27	0,00					7.150,27			4.404,16	2.746,11
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	340	16/04/2026	346,50	2.772,00
				00384	23/04/2026	IPTU-04/11	1	346,50			0,00	2.772,00
Total		3.811,50	0,00					1.386,00			1.039,50	2.772,00
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	270	27/03/2026	18,90	21.421,65
				00423	29/04/2026	000094	1	3.870,00	180	24/02/2026	601,65	20.820,00
Total		21.450,00	0,00					4.770,00	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
											0,00	20.550,00
Total											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	286	01/04/2026	1.000,00	0,00
Total		1.000,00	0,00					1.000,00			1.000,00	0,00
Credor 0215 RENAN DE OLIVEIRA NEVES												
NE 00134/2026	27/04/2026	1.502,42	0,00	00396	27/04/2026	ADVIAGEMR	1	1.502,42	363	28/04/2026	1.502,42	0,00
Total		1.502,42	0,00					1.502,42			1.502,42	0,00
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
NE 00056/2026	30/01/2026	135.047,44	0,00	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

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 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.													
		146.822,36	0,00					36.329,00				110.493,36	
				00245	02/03/2026	000250	1	12.277,04	0	05/03/2026	368,31	122.770,40	
				00346	01/04/2026	000277	1	12.277,04	0	08/04/2026	368,31	122.402,09	
Total								36.329,00	323	08/04/2026	11.908,73	110.493,36	
Credor 0339 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES													
		500,00	80,57	00279	16/03/2026	ADVIAGMAR	1	419,43	243	17/03/2026	500,00	-80,57	
		751,21	0,00	00395	27/04/2026	ADVIAGEMT	1	751,21	364	28/04/2026	751,21	0,00	
Total		1.251,21	80,57					1.170,64			1.251,21	0,00	
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTI													
		2.489,77	0,00					0,00			0,00	2.489,77	
Total		2.489,77	0,00					0,00			0,00	2.489,77	
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.													
		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	
				00369	13/04/2026	009737	1	302,80	258	18/03/2026	7,27	3.233,21	
Total		3.404,80	0,00					769,92	354	23/04/2026	295,53	2.937,68	
									0	23/04/2026	7,27	2.642,15	
											769,92	2.634,88	
												2.634,88	
Credor 02300 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA													
		2.000,00	0,00	00365	08/04/2026	68697972	1	175,20	346	16/04/2026	175,20	1.824,80	
Total		2.000,00	0,00					175,20			175,20	1.824,80	
Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE													
		3.500,00	0,00	00094	12/01/2026	SAAE01	1	121,15	146	10/02/2026	121,15	3.378,85	
Total		3.500,00	0,00					121,15			121,15	3.378,85	

Despesas Empenhadas		Despesas Efetivadas pela Liquidação				Pagamentos						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Data	Docto	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00008	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE											
		3.500,00	0,00	00095	12/01/2026	SAAE001	1	121,15	10/02/2026	141	121,15	3.257,70
				00207	26/02/2026	SAAE002	1	121,15	10/03/2026	223	121,15	3.136,55
				00208	26/02/2026	SAAE002	1	121,15	10/03/2026	222	121,15	3.015,40
				00265	12/03/2026	SAAE003	1	121,15	10/04/2026	333	121,15	2.894,25
				00266	12/03/2026	SAAE003	1	121,15	10/04/2026	331	121,15	2.773,10
				00359	08/04/2026	SAAE004	1	121,15			0,00	2.773,10
				00361	08/04/2026	SAAE004	1	121,15			0,00	2.773,10
Total		3.500,00	0,00					969,20			726,90	2.773,10
Credor 00846	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.											
NE 00121/2026	16/04/2026	23.000,00	0,00	00393	24/04/2026	000625	1	23.000,00			23.000,00	0,00
NE 00133/2026	27/04/2026	3.560,00	0,00								0,00	3.560,00
Total		26.560,00	0,00					23.000,00			23.000,00	3.560,00
Credor 00324	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.											
NE 00024/2026	09/01/2026	70.699,77	0,00	00189	11/02/2026	000160	1	7.855,53	20/02/2026	166	7.478,46	63.221,31
				00259	06/03/2026	000276	1	7.855,53	20/02/2026	0	377,07	62.844,24
				00354	06/04/2026	000405	1	7.855,53	17/03/2026	0	377,07	62.467,17
										242	7.478,46	54.988,71
										0	377,07	54.611,64
										341	7.478,46	47.133,18
Total		70.699,77	0,00					23.566,59			23.566,59	47.133,18
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	04/02/2026	122	2.140,42	8.561,70
				00201	23/02/2026	000002	1	2.140,42	05/03/2026	208	2.140,42	6.421,28
				00301	30/03/2026	03/26	1	2.140,42	06/04/2026	316	2.140,42	4.280,86
				00383	23/04/2026	04/26	1	2.140,42			0,00	4.280,86
Total		10.702,12	0,00					8.561,68			6.421,26	4.280,86



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/04/2026 - 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 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES 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	00353	02/04/2026	S00744	1	3.307,49	342	16/04/2026	3.307,49	16.537,44	
				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	00352	02/04/2026	S00744	1	7.717,47	343	16/04/2026	7.717,47	38.587,36	
								17.272,42			17.272,42	55.124,80	
Credor 00735 SUZIANE DALYA 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 02301 TCS BRASIL SERVICOS LTDA													
NE 00124/2026	17/04/2026	2.772,00	0,00	00391	24/04/2026	001075	1	2.772,00	360	27/04/2026	2.772,00	0,00	
Total		2.772,00	0,00					2.772,00			2.772,00	0,00	
Credor 02303 TITANIUM IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA													
NE 00128/2026	17/04/2026	3.647,00	0,00					0,00			0,00	3.647,00	
Total		3.647,00	0,00					0,00			0,00	3.647,00	
Credor 02280 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO 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	
				00253	03/03/2026	000753	1	4.029,74	221	10/03/2026	4.029,74	32.237,92	
				00355	07/04/2026	000774	1	4.029,74	330	10/04/2026	4.029,74	28.208,18	
Total		40.297,40	0,00					12.089,22			12.089,22	28.208,18	
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE													

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 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	136	10/02/2026	14.810,51	365.373,16	
				00244	02/03/2026	034339	1	31.128,38	0	10/02/2026	1.929,17	363.443,99	
				00347	01/04/2026	034679	1	32.018,00	225	10/03/2026	29.151,22	334.292,77	
									0	10/03/2026	1.977,16	332.315,61	
									0	10/04/2026	2.023,06	330.292,55	
Total		380.183,67	0,00					79.886,06	335	10/04/2026	29.994,94	300.297,61	
											79.886,06	300.297,61	
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	
				00255	05/03/2026	005689	1	660,00	273	30/03/2026	660,00	0,00	
Total		8.181,00	0,00					2.669,00	369	30/04/2026	689,00	5.512,00	
											2.669,00	5.512,00	
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S													
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	
				00366	13/04/2026	304103	1	600,00	0	17/03/2026	28,80	7.007,93	
									248	17/03/2026	571,20	6.436,73	
									0	17/04/2026	28,80	6.407,93	
Total		7.507,73	0,00					1.671,00	352	17/04/2026	571,20	5.836,73	
											1.671,00	5.836,73	
Total Geral		4.117.571,13	28.410,86					3.171.428,49			2.459.310,00	1.639.236,36	

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 30/04/2026

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

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

Folha Nº 49/26

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 30/04/2026

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
				Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
00350/2025	0150	3.3.90.39.19	NIPPOKAR LTDA	222,10	0,00	222,10	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	320,76	0,00	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	43,90	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355/2025	0152	4.4.90.52.48	AUTOMECC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.	145,200,00	0,00	145,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,200,00	145,200,00	0,00	0,00
00357/2025	0152	4.4.90.52.34	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
00358/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO	273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359/2025	0150	3.3.90.36.07	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA LARA DA SILVA PINTO	273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00361/2025	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1.500,00	0,00	1.500,00	1.117,57	0,00	1.117,57	0,00	0,00	382,43	0,00	0,00
00362/2025	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
00363/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	11.394,16	0,00	11.394,16	11.394,16	0,00	11.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00364/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	4.132,48	0,00	4.132,48	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	8.264,95	0,00	8.264,95	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00366/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	8.264,95	0,00	8.264,95	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00367/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	6.887,47	0,00	6.887,47	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00368/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.747,36	0,00	7.747,36	7.747,36	0,00	7.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00369/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	20.514,40	0,00	20.514,40	20.514,40	0,00	20.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	1.377,49	0,00	1.377,49	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00371/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.312,03	0,00	7.312,03	7.312,03	0,00	7.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.361,81	0,00	7.361,81	7.361,81	0,00	7.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373/2025	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	219.829,71	0,00	219.829,71	219.829,71	0,00	219.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374/2025	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	154.160,30	0,00	154.160,30	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00375/2025	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.567,51	0,00	7.567,51	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00376/2025	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	123.035,17	0,00	123.035,17	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00377/2025	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	18.118,80	0,00	18.118,80	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378/2025	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	25.490,71	0,00	25.490,71	25.490,71	0,00	25.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00381/2025	0151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.097,88	0,00	4.097,88	4.097,88	0,00	4.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00382/2025	0151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.279,30	0,00	8.279,30	8.279,30	0,00	8.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00383/2025	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.955,67	0,00	29.955,67	29.955,67	0,00	29.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00384/2025	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.040,84	0,00	20.040,84	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 49/26
Folha Nº 58

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 30/04/2026

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS						
				Empenhado	Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo			
				993.576,31	0,00	993.576,31	722.369,68	722.369,68	0,00	271.206,63	265.397,31	0,00	5.809,32
Total Geral:													

01 - Tesouro	11000 - Geral	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	265.397,31	0,00
Total Geral		993.576,31	0,00	722.369,68	722.369,68	0,00	265.397,31	265.397,31	0,00

* Valores até a data de Referência

Quifun

C

Stavros

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 59

09

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 30/04/2026

Processo	Empenho	Data Pqto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00002	07/01/2026	06/03/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	729,94	4.270,06
0000/000000	00003	07/01/2026	06/03/2026	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	1.181,06	3.818,94
0000/000000	00004	07/01/2026	06/03/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	1.029,97	3.970,03
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	0,00	1.023,04
0000/000000	00087	16/03/2026	31/03/2026	GISELE ANSELMO	4.000,00	4.000,00	476,96	1.866,95
0000/000000	00088	16/03/2026	26/03/2026	MAYELLA ZANI PARISI	4.000,00	4.000,00	2.133,05	3.322,69
0000/000000	00089	16/03/2026	30/03/2026	FABIO DE FREITAS ZINETTI	4.500,00	4.500,00	677,31	3.182,78
0000/000000	00091	06/03/2026	07/04/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	1.317,22	4.881,85
0000/000000	00092	06/03/2026	04/05/2026	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	5.000,00	5.000,00	1.111,13	3.888,87
0000/000000	00093	06/03/2026	30/04/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	1.343,06	3.656,94
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
0000/000000	00117	13/04/2026		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00132	27/04/2026	29/04/2026	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA	1.000,00	1.000,00	298,80	701,20
0000/000000	00134	28/04/2026		RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	751,21	751,21	0,00	751,21
0000/000000	00135	28/04/2026		RENAN DE OLIVEIRA NEVES	1.502,42	1.502,42	0,00	1.502,42
0000/000000	00136	28/04/2026		MAYELLA ZANI PARISI	751,21	751,21	0,00	751,21

Totais:

67.197,36

67.197,36

10.497,22

49.300,14

Proc. Adm. Nº 49/26

Folh. Nº 60



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

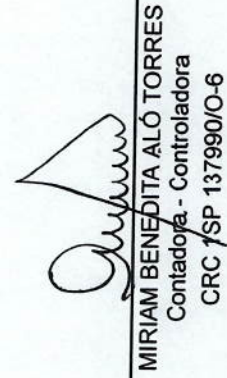
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 30/04/2026

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
----------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------	-----------	---------------



CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00



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



LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 61



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00223/2025	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
44.793.248/0001-22	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONA	00045/2025	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01 2025/100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	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
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00361/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	59,77	0,00	59,77	0,00	0,00	-59,77	59,77
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00209/2025	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01 2024/000031	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00013/2025	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01 2025/000001	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	-594,04	594,04
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00363/2025	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	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
90.180.603/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	00271/2025	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383/2025	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01 2025/000035	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

Proc. Adm. N° 49126
 Folha N° 62

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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	LLEYON INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 INFORMATICA 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	SOCIAL-AR 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	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:..

6.463,13 5.809,32 653,81 0,00 -653,81 6.463,13

Proc. Adm. N° 49/26
Folha N° 63

Marilim Benedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 15P137990/0-6

Luis Roberto Tavares
1° Secretário

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 30/04/2026
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	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	07/05/2026		50.814,01	39.786,77		39.786,77
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	04/05/2026	32.231,67	32.231,67	29.928,45	2.303,22	29.928,45
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	06/05/2026	365.953,30	365.953,30	326.675,65	39.277,65	318.820,12
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	11/05/2026	223.169,22	151.332,63	87.707,56	135.461,66	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	23/04/2026	73.685,08	73.685,08	71.544,64	2.140,44	71.544,64
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	11/05/2026	396.898,56	396.898,56	352.798,72	44.099,84	352.798,72
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	27/11/2023		122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000006	32.303.908/0001-60 - COTTTECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	04/05/2026	1.230.103,13	1.230.103,13	961.776,59	268.326,54	961.776,59
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	22/04/2026	30.254,88	27.622,38	20.602,38	9.652,50	19.724,88
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	12/05/2026	18.664,28	17.689,28	15.235,20	3.429,08	14.790,20
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/05/2026	2.685,58	2.685,58	2.247,03	438,55	2.138,03
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	24/04/2026	1.526,48	1.526,48	1.135,20	391,28	1.135,20
2024/00011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	07/05/2026	14.707,73	14.707,73	9.471,00	5.236,73	8.871,00
2024/00012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/05/2026	16.153,99	16.153,99	10.895,00	5.258,99	10.236,00
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	04/05/2026	288.623,56	276.348,48	178.130,16	110.493,40	178.130,16
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	2.629,39
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	12/05/2026	7.600,17	7.600,17	7.600,17	0,00	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	29/04/2026	21.600,00	21.600,00	4.920,00		4.920,00
2025/000009	27.221.841/0001-85 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	andamento		145.200,00	145.200,00	145.200,00		145.200,00
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	30/04/2026	182.400,00	182.400,00	136.800,00	45.600,00	136.800,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	andamento	04/05/2026		35.448,00	13.427,64		13.427,64
2025/004158	01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -	andamento	05/05/2026		48.356,88	24.178,44		24.178,44
2026/000001	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	05/05/2026		6.201,00	1.378,00		689,00

Proc. Adm. Nº
Folha Nº

Página 1 de 1
49/2
64
ed



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em abril/2026

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	136.062,79	539.266,11
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	2.746,96	14.310,03
504	INSS - TERCEIROS	0,00	75,24
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	387,75	1.520,88
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	23.071,95	64.258,11
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.494.917,00	5.979.660,00
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	553,58
Total de receitas extraorçamentárias:		1.657.186,45	6.599.643,95

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.068.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 65

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 66

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. 00016/2026	2024/000026	00367/2026	16/04/2026	1247313	11000	111,11	5,23	105,88	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	---------	-------	--------	------	--------	------

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

Emp. 00013/2026	2024/000044	00368/2026	16/04/2026	1239124	11000	671,76	31,63	640,13	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	---------	-------	--------	-------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	782,87	36,86	746,01	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA

End: RUA OSCARLINO BAPTISTA DE OLIVEIRA, 185

CPF/CNPJ 37.161.677/0001-11

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00105/2026	2026/000017	00394/2026	29/04/2026	000064	11000	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.

Total	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00
-------	----------	------	----------	------

02266 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	00295/2026	01/04/2026	03/26	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
-------	----------	------	----------	------

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	00339/2026	09/04/2026	005506	11000	482,32	1,16	481,16	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

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

Emp. 00006/2026	2025/000033	00341/2026	09/04/2026	005507	11000	403,21	0,97	402,24	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

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

Emp. 00006/2026	2025/000033	00378/2026	24/04/2026	005535	11000	704,60	1,69	702,91	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	00379/2026	24/04/2026	005536	11000	187,03	0,45	186,58	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

4,27

Total	1.777,16	4,27	1.772,89	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. 00090/2026	2025/000014	00305/2026	01/04/2026	002095	11000	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.

Emp. 00095/2026	2025/000014	00307/2026	01/04/2026	002096	11000	200,00	0,00	200,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. N° 49/26

Folha N° 67

ed

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
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. 00071/2026	2025/000014	00349/2026	14/04/2026	002097	11000	240,00	0,00	240,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						840,00	0,00	840,00	0,00

00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

End: AV.CEL.JOAO LEITE, 330

CPF/CNPJ 00.360.305/0323-08

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00108/2026	0000/000000	00316/2026	06/04/2026		11000	9.842,38	0,00	9.842,38	0,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2026									
Emp. 00146/2026	0000/000000	00428/2026	30/04/2026	DESPESTATARI	11000	138,94	0,00	138,94	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL/2026									
Total						9.981,32	0,00	9.981,32	0,00

00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

End: AV. ADIB CHAIB, 1111

CPF/CNPJ 44.793.248/0001-22

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00035/2026	2026/100001	00336/2026	01/04/2026	001005	11000	2.305,68	0,00	2.305,68	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2026									
Total						2.305,68	0,00	2.305,68	0,00

00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

End: RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240

CPF/CNPJ 62.577.929/0001-35

Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00028/2026	2022/000035	00285/2026	01/04/2026	394376	11000	327,43	18,59	308,84	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Emp. 00028/2026	2022/000035	00370/2026	24/04/2026	398946	11000	387,20	18,59	368,61	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

37,18

Total	714,63	37,18	677,45	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	00350/2026	01/04/2026	000147	11000	337,02	0,00	337,02	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.									
Emp. 00019/2026	2024/000031	00272/2026	09/04/2026	013533	11000	445,00	5,34	439,66	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

5,34

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

01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: ALAMEDA DOS TICO-TICO, 56

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Cidade/UF: BOITUVA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00025/2026	2022/000062	00348/2026	10/04/2026	020628	11000	3.137,00	150,58	2.986,42	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LÍBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 68

[Handwritten signature]

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	150,58

Total	3.137,00	150,58	2.986,42	0,00
-------	----------	--------	----------	------

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Emp. 00032/2026	2026/000001	00288/2026	07/04/2026	25434717	11000	1.902,69	28,73	1.873,96	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	----------	-------	----------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	29,94

Total	1.902,69	28,73	1.873,96	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	00381/2026	24/04/2026	053687	11000	840,19	40,33	799,86	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

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

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

02241 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS

End: RUA ELISIARIO PIRES DE CAMARGO, 561

CPF/CNPJ 35.462.632/0001-51

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Emp. 00063/2026	2026/000006	00337/2026	09/04/2026	000008	11000	5.997,00	0,00	5.997,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, ESTRUTURA BOX TRUSS E ESTRUTURA PARA BACKDROP PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Emp. 00064/2026	2026/000007	00338/2026	09/04/2026	000007	11000	5.997,00	0,00	5.997,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FILMAGEM PARA COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total	11.994,00	0,00	11.994,00	0,00
-------	-----------	------	-----------	------

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK

End:

CPF/CNPJ 016.595.499-06

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00117/2026	0000/000000	00358/2026	13/04/2026	FLAVIANA	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	----------	------	----------	------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR

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

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00103/2026	0000/000000	00308/2026	01/04/2026		11000	155.942,50	45.750,82	110.191,68	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	------------	------

Emp. 00104/2026	0000/000000	00311/2026	01/04/2026		11000	225.735,67	55.308,73	170.426,94	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	------------	------

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO/2026

Emp. 00106/2026	0000/000000	00314/2026	01/04/2026		11000	140.155,17	28.109,87	112.045,30	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	------------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 69

00

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS MARÇO/2026									
Emp. 00107/2026	0000/000000	00315/2026	01/04/2026		11000	7.567,51	131,97	7.435,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MARÇO/2026									
Emp. 00109/2026	0000/000000	00317/2026	01/04/2026		11000	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE MARÇO/2026									
Emp. 00110/2026	0000/000000	00318/2026	01/04/2026		11000	26.336,19	0,00	26.336,19	0,00
VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE MARÇO/2025									
Emp. 00120/2026	0000/000000	00362/2026	23/04/2026		11000	8.264,95	1.127,88	7.137,07	0,00
FERIAS SERVIDORA GISELE ANSELMO									
Emp. 00100/2026	0000/000000	00290/2026	24/04/2026		11000	1.377,49	103,31	1.274,18	0,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS HERMINIA DOVIDO SOLIDARIO DE SOUZA - PERÍODO DE GOZO 06/04/2026 A 10/04/2026									
Emp. 00119/2026	0000/000000	00360/2026	29/04/2026		11000	24.554,98	5.530,21	19.024,77	0,00

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

136.062,79

Total	608.657,22	136.062,79	472.594,43	0,00
-------	------------	------------	------------	------

0311 GABRIEL BORDIGNON DE LIMA

End: , Cidade/UF: -
 CPF/CNPJ 352.503.888-76 Insc. INSS:

Emp. 00132/2026	0000/000000	00392/2026	27/04/2026	ADCURSOGAB	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	298,80
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE CERIMONIALISTA EM SÃO PAULO - GABRIEL BORDIGNON DE LIMA E NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR									
Total						1.000,00	0,00	1.000,00	298,80

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

Emp. 00122/2026	0000/000000	00375/2026	17/04/2026		11000	43.525,06	0,00	43.525,06	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2026									
Emp. 00123/2026	0000/000000	00376/2026	17/04/2026		11000	24.950,80	0,00	24.950,80	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES MARÇO/2026									
Total						68.475,86	0,00	68.475,86	0,00

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

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

Emp. 00037/2026	2026/100003	00296/2026	01/04/2026	03/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26 Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP
 CPF/CNPJ 505.330.488-26 Insc. INSS:

Emp. 00038/2026	2026/100004	00297/2026	01/04/2026	03/26	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	00298/2026	01/04/2026	03/26	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 40

00

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
02178	LARISSA BUENO PRADO								
End:	RUA PAULO ANTONIO, 199							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
CPF/CNPJ	47.866.951/0001-01							Insc. INSS:	
Emp. 00072/2026	2026/000008	00309/2026	01/04/2026	000002	11000	44.999,50	0,00	44.999,50	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA TÍTULO DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.									
Total						44.999,50	0,00	44.999,50	0,00

02237	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.								
End:	AVENIDA LEÔNIO DE MAGALHÃES, 597							Cidade/UF: SÃO PAULO - SP	
CPF/CNPJ	02.092.217/0001-02							Insc. INSS:	
Emp. 00015/2026	2024/000051	00380/2026	29/04/2026	027650	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.									
Emp. 00015/2026	2024/000051	00390/2026	30/04/2026	027657	11000	65,20	3,13	62,07	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	6,26
Total	130,40

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	00299/2026	01/04/2026	03/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIO LUCAS CAMPARDO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

0344	MAYELLA ZANI PARISI								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ	369.416.878-86							Insc. INSS:	
Emp. 00136/2026	0000/000000	00397/2026	28/04/2026	ADVIA GEMMAY	11000	751,21	0,00	751,21	0,00
ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - ASSESSORA MAYELA ZANI PARISI - 26/05/2026									
Total						751,21	0,00	751,21	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	00351/2026	10/04/2026	000929	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

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	00302/2026	16/04/2026	03/11	11000	346,50	0,00	346,50	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						346,50	0,00	346,50	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 71

el

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
00933	PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL								
End:	RUA DOUTOR JOSÉ ALVES, 395								
CPF/CNPJ	23.956.954/0001-78								
								Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00042/2026	2026/000004	00310/2026	01/04/2026	002888	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONFEÇÃO DE 01 (UMA) LONA FOSCA, INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA (LOCADA) E POSTERIOR FIXAÇÃO EM PAREDE/TETO PARA FORMAR UMA PAREDE FALSA NA RECEPÇÃO DA SEDE SOCIAL DO CLUBE MOGIANO, ONDE SERÁ REALIZADA SESSÃO SOLENE OUTORGA TÍTULOS CIDADÃO MOGIMIRIANO.									
Total						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

0215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES								
End:	,								
CPF/CNPJ	049.610.088-26								
								Cidade/UF: -	
								Insc. INSS:	
Emp. 00135/2026	0000/000000	00396/2026	28/04/2026	ADVIAGEMREN	11000	1.502,42	0,00	1.502,42	0,00
ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - ASSESSOR RENAN DE OLIVEIRA NEVES E VEREADOR CINOÊ DUZO - 26/05/2026									
Total						1.502,42	0,00	1.502,42	0,00

02248	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.								
End:	RUA SETE DE SETEMBRO, 1334								
CPF/CNPJ	44.478.911/0001-02								
								Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00056/2026	2024/000059	00346/2026	08/04/2026	000277	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

0339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES								
End:	,								
CPF/CNPJ	285.721.338-79								
								Cidade/UF: -	
								Insc. INSS:	
Emp. 00134/2026	0000/000000	00395/2026	28/04/2026	ADVIAGEMTAD	11000	751,21	0,00	751,21	0,00
ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - ASSESSOR RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES 26/05/2026									
Total						751,21	0,00	751,21	0,00

02267	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.								
End:	RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207								
CPF/CNPJ	69.144.434/0020-24								
								Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00041/2026	2026/100007	00369/2026	23/04/2026	009737	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

02300	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA								
End:	AVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 7221								
CPF/CNPJ	04.088.208/0001-65								
								Cidade/UF: SÃO PAULO - SP	
								Insc. INSS:	
Emp. 00113/2026	2026/000020	00365/2026	16/04/2026	686977972	11000	175,20	0,00	175,20	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						175,20	0,00	175,20	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. N° 49126

Folha N° 72

Q

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

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	00265/2026	10/04/2026	SAAE03	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	00266/2026	10/04/2026	SAAE003	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

00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

End: RUA SETE DE ABRIL, 252

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 29.759.932/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00121/2026	2026/000019	00393/2026	28/04/2026	000625	11000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA PARA FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE DOIS PERIÓDICOS: "SLC - SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "SAM - SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						23.000,00	0,00	23.000,00	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	00354/2026	16/04/2026	000405	11000	7.855,53	377,07	7.478,46	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO 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

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	00301/2026	06/04/2026	03/26	11000	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						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	00352/2026	16/04/2026	S00744	11000	7.717,47	0,00	7.717,47	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00022/2026	2023/000037	00353/2026	16/04/2026	S00744	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						11.024,96	0,00	11.024,96	0,00

02301 TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA

End: RUA CANDIDO PORTINARI, 315

Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP

CPF/CNPJ 27.768.275/0001-26

Insc. INSS:

Emp. 00125/2026	2026/000023	00391/2026	27/04/2026	001075	11000	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "CERIMONIAL E PROTOCOLO NOS EVENTOS MUNICIPAIS", PARA DOIS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Total						2.772,00	0,00	2.772,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. N° 49126

Folha N° 43

00

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

02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP

End: RUA PAMPLONA, 1188

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 01.024.643/0001-38

Insc. INSS:

Emp. 00005/2026	2025/000042	00355/2026	10/04/2026	000774	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 N° 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

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00021/2026	2023/000052	00347/2026	10/04/2026	034679	11000	32.018,00	2.023,06	29.994,94	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	----------	-----------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

2.023,06

Total						32.018,00	2.023,06	29.994,94	0,00
--------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	-------------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Insc. INSS:

Emp. 00111/2026	2026/000016	00356/2026	30/04/2026	005753	11000	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 (DOZE) MESES.

Total						689,00	0,00	689,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Insc. INSS:

Emp. 00014/2026	2024/000062	00366/2026	17/04/2026	304103	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
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	-------------

Total Geral						878.584,44	139.196,29	739.388,15	298,80
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Luis Roberto Tavares
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Cristiano Gaioto
CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 14


00


Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
00929	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S								
End:	RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240				*	Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP			
CPF/CNPJ	62.577.929/0001-35					Insc. INSS:			
Resto 00361/2025	00284/2026	01/04/2026	394376	11000		59,77	0,00	59,77	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Total						59,77	0,00	59,77	0,00


00022	ELEKTRO REDES S/A								
End:	RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321					Cidade/UF: CAMPINAS - SP			
CPF/CNPJ	02.328.280/0001-97					Insc. INSS:			
Resto 00013/2025	00287/2026	07/04/2026	25434717	11000		492,56	0,00	492,56	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	00286/2026	13/04/2026	25434690	11000		101,48	1,21	100,27	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	29,94
Total	594,04
	1,21
	592,83
	0,00
Total Geral	653,81
	1,21
	652,60
	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. N° 49/26

Folha N° 45

2

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00329/2026	01/04/2026				220,15	0,00	220,15	0,00
DESC S/FOLHA DE PAGTO MARÇO/2026 - REF A CONVENIO DROGARIA									
Total						220,15	0,00	220,15	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00332/2026	01/04/2026				191,98	0,00	191,98	0,00
DESC S/FOLHA PAGTO DE MARÇO/2026 REF A CONSIGNADO JUNTO AO BRADESCO									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00331/2026	01/04/2026				1.552,53	0,00	1.552,53	0,00
DESC S/FOLHA PAGTO DE MARÇO/2026 REF A CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									
Total						1.552,53	0,00	1.552,53	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00333/2026	01/04/2026				2.023,07	0,00	2.023,07	0,00
DESC S/FOLHA PAGTO DE MARÇO/2026 REF A CONSIGNADO JUNTO A CAIXA FEDERAL									
Total						2.023,07	0,00	2.023,07	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00334/2026	01/04/2026				301,92	0,00	301,92	0,00
DESC S/FOLHA PAGTO DE MARÇO/2026 CONV CDA ODONTOL LTDA									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00323/2026	01/04/2026				6.963,09	0,00	6.963,09	0,00
CONTRIB PREVIDENCIARIA LEI COMPL 340/2019- S/FOLHA DE MARÇO/2026									
Total						6.963,09	0,00	6.963,09	0,00
195339	DEPÓSITO JUDICIAL								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00326/2026	07/04/2026				665,28	0,00	665,28	0,00
DESC JUDICIAL S/FOLHA MARÇO/2026									
Total						665,28	0,00	665,28	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00357/2026	07/04/2026				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2026									
Total						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 76

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00321/2026	17/04/2026				800,59	0,00	800,59	0,00
INSS DESCONTADO S/FERIAS MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00321/2026	17/04/2026				988,07	0,00	988,07	0,00
INSS DESCONTADO S/FERIAS MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00321/2026	17/04/2026				103,31	0,00	103,31	0,00
INSS DESCONTADO S/FERIAS MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00324/2026	17/04/2026				26.174,89	0,00	26.174,89	0,00
INSS DESCONTADO S/FOLHA MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00324/2026	17/04/2026				16.933,26	0,00	16.933,26	0,00
INSS DESCONTADO S/FOLHA MARÇO/2026									
Total						45.000,12	0,00	45.000,12	0,00
135312	I.R.R.F.								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00320/2026	01/04/2026				700,90	0,00	700,90	0,00
IRRF S/FERIAS MES DE MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00320/2026	01/04/2026				2.195,86	0,00	2.195,86	0,00
IRRF S/FERIAS MES DE MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00325/2026	01/04/2026				21.690,80	0,00	21.690,80	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES E VEREADORES MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00325/2026	01/04/2026				21.752,84	0,00	21.752,84	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES E VEREADORES MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00325/2026	01/04/2026				14.028,41	0,00	14.028,41	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES E VEREADORES MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				3,13	0,00	3,13	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				25,94	0,00	25,94	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				1,23	0,00	1,23	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				0,61	0,00	0,61	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				40,33	0,00	40,33	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				75,29	0,00	75,29	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				336,00	0,00	336,00	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				554,71	0,00	554,71	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				144,00	0,00	144,00	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				4,05	0,00	4,05	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				1,05	0,00	1,05	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				0,48	0,00	0,48	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				2,26	0,00	2,26	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				1,42	0,00	1,42	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.	00340/2026	01/04/2026				5,34	0,00	5,34	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 47

0

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.		00340/2026	01/04/2026			1.977,16	0,00	1.977,16	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.		00340/2026	01/04/2026			377,07	0,00	377,07	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.		00340/2026	01/04/2026			7,27	0,00	7,27	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.		00340/2026	01/04/2026			31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.		00340/2026	01/04/2026			5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.		00340/2026	01/04/2026			19,73	0,00	19,73	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.		00340/2026	01/04/2026			20,39	0,00	20,39	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Dsp. Ext.		00340/2026	01/04/2026			68,29	0,00	68,29	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PG EM MARÇO/2026									
Total						64.100,22	0,00	64.100,22	0,00

145326 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)End: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00364/2026	15/04/2026			19,44	0,00	19,44	0,00
ISSQN S/ NFS MARÇO-2026									
Dsp. Ext.		00364/2026	15/04/2026			368,31	0,00	368,31	0,00
ISSQN S/ NFS MARÇO-2026									
Total						387,75	0,00	387,75	0,00

115310 INSS - TERCEIROSEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00335/2026	17/04/2026			75,24	0,00	75,24	0,00
INSS DESC S/ N.F. 000948 - Valor: 683,96 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME									
Total						75,24	0,00	75,24	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDAEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00328/2026	01/04/2026			1.638,88	0,00	1.638,88	0,00
DESC S/FOLHA DE MARÇO/2026 - CONVENIO SUPERMERCADO									
Total						1.638,88	0,00	1.638,88	0,00

195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00345/2026	08/04/2026			20.908,16	0,00	20.908,16	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MARÇO/2026									
Total						20.908,16	0,00	20.908,16	0,00

185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULOEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00205/2026	01/04/2026			1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC S/ FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES									
Dsp. Ext.		00330/2026	01/04/2026			240,97	0,00	240,97	0,00
DESC S/FOLHA PAGTO DE MARÇO/2026 REF A CONSIGNADO JUNTO A SICREDI									
Dsp. Ext.		00330/2026	01/04/2026			131,97	0,00	131,97	0,00
DESC S/FOLHA PAGTO DE MARÇO/2026 REF A CONSIGNADO JUNTO A SICREDI									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2026 até 30/04/2026


Proc. Adm. N° 49126


Folha N° 78

00

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						1.875,15	0,00	1.875,15	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.		00327/2026	01/04/2026			595,84	0,00	595,84	0,00
MENSALIDADE SINDICAL DESC FOLHA MARÇO/2026									
Total						595,84	0,00	595,84	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.		00322/2026	01/04/2026			4.066,51	0,00	4.066,51	0,00
DESCONTO S/FOLHA PAGTO DE MARÇO/26 - UNIMED REG BX MOGIANA - SINDICATO									
Dsp. Ext.		00319/2026	10/04/2026			6.399,44	0,00	6.399,44	0,00
UNIMED DESCONTADO SOBRE FOLHA DE MARÇO/2026- SERVIDORES E VEREADORES									
Dsp. Ext.		00319/2026	10/04/2026			3.729,56	0,00	3.729,56	0,00
UNIMED DESCONTADO SOBRE FOLHA DE MARÇO/2026- SERVIDORES E VEREADORES									
Total						14.195,51	0,00	14.195,51	0,00
Total Geral						360.694,89	0,00	360.694,89	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

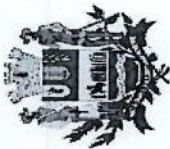
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	3.795.562,35	1.693.208,73	1.293.554,47	4.195.216,61
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.966.900,15	1.693.208,73	1.279.195,41	3.380.913,47
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.949.500,15	1.658.946,46	1.239.933,14	3.368.513,47
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.949.500,15	1.519.748,96	1.100.735,64	3.368.513,47
1.1.1.1.01.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLJ	2.949.500,15	1.519.748,96	1.100.735,64	3.368.513,47
1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.949.500,15	1.519.748,96	1.100.735,64	3.368.513,47
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	139.197,50	139.197,50	0,00
1.1.1.3.01.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	139.197,50	139.197,50	0,00
1.1.1.3.10.00	D		F	Depósitos Consignados (F)	0,00	139.197,50	139.197,50	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.400,00	9.004,84	14.004,84	12.400,00
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.400,00	9.004,84	14.004,84	12.400,00
1.1.3.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	9.004,84	14.004,84	12.400,00
1.1.3.1.01.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.400,00	9.004,84	14.004,84	12.400,00
1.1.3.1.01.98	D		P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	17.400,00	9.004,84	14.004,84	12.400,00
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	25.257,43	25.257,43	0,00
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	25.257,43	25.257,43	0,00
1.1.5.6.10.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.257,43	25.257,43	0,00
1.1.5.6.10.01	D		P	Material De Consumo (P)	0,00	1.131,63	1.131,63	0,00
1.1.5.6.10.02	D		P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	445,00	445,00	0,00
1.1.5.6.10.06	D		P	Materiais Gráficos (P)	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.5.6.10.07	D		P	Material De Expediente (P)	0,00	680,80	680,80	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	828.662,20	0,00	14.359,06	814.303,14
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	828.662,20	0,00	14.359,06	814.303,14
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.643.040,82	0,00	0,00	1.643.040,82
1.2.3.1.01.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.643.040,82	0,00	0,00	1.643.040,82
1.2.3.1.01.02	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.01.03	D		P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.01.99	D		P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.02.01	D		P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.430,07	0,00	0,00	423.430,07
1.2.3.1.03.01	D		P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	48.123,79	0,00	0,00	48.123,79
1.2.3.1.03.02	D		P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.03.03	D		P	Mobiliário Em Geral (P)	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.04.05	D		P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.04.06	D		P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02

Proc. Adm. N° 49126

Folha N° 49



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	377.141,00	0,00	0,00	377.141,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	377.141,00	0,00	0,00	377.141,00
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	814.378,62	0,00	14.359,06	828.737,68
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	814.378,62	0,00	14.359,06	828.737,68
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	814.378,62	0,00	14.359,06	828.737,68
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	37.635,50	0,00	565,10	38.200,60
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	321.484,24	0,00	5.389,23	326.873,47
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	238.097,76	0,00	2.718,82	240.816,58
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	133.716,92	0,00	3.465,17	137.182,09
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	50.778,70	0,00	2.220,74	52.999,44
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. N° 49/26

Folha N° 80



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.740.657,45	1.262.093,19	1.368.392,68	1.846.956,94
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.079.349,94	1.262.093,19	1.368.392,68	1.185.649,43
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.	970.489,26	719.795,39	827.442,99	1.078.136,86
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	960.646,88	641.477,15	673.811,13	992.980,86
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	960.646,88	641.477,15	673.811,13	992.980,86
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	960.646,88	641.477,15	673.811,13	992.980,86
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	574.459,80	574.459,80	562.357,65	562.357,65
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	89.156,97	0,00	31.096,48	120.253,45
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	295.652,62	32.819,93	47.537,07	310.369,76
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	1.377,49	34.197,42	32.819,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.842,38	78.318,24	153.631,86	85.156,00
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.842,38	78.318,24	153.631,86	85.156,00
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	68.475,86	143.964,02	75.488,16
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	68.475,86	143.964,02	75.488,16
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	9.842,38	9.842,38	9.667,84	9.667,84
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	9.842,38	9.842,38	9.667,84	9.667,84
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.913,60	381.602,91	378.680,24	73.990,93
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.913,60	381.602,91	378.680,24	73.990,93
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	76.913,60	381.602,91	378.680,24	73.990,93
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	76.913,60	381.602,91	378.680,24	73.990,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	76.913,60	192.262,79	189.340,12	73.990,93
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	189.340,12	189.340,12	0,00
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	31.947,08	160.694,89	162.269,45	33.521,64
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	31.947,08	160.694,89	162.269,45	33.521,64
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.963,95	51.131,56	53.295,35	25.127,74
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.502,21	27.699,09	27.699,09	1.502,21
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	14.497,43	14.497,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	7.558,93	7.558,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.502,21	5.642,73	5.642,73	1.502,21
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	21.461,74	23.432,47	25.596,26	23.625,53
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	21.461,74	23.432,47	25.596,26	23.625,53
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.595,38	109.175,58	108.586,35	8.006,15
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	8.595,38	109.175,58	108.586,35	8.006,15
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.967,21	45.075,36	44.868,85	1.760,70
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	6.628,17	64.100,22	63.717,50	6.245,45

Proc. Adm. Nº

49126

Folha Nº

81



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

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

Proc. Adm. N° 49/26

Folha N° 82

80



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.637.675,21	1.356.501,14	154.938,91	3.839.237,44
3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	1.594.983,76	664.020,38	0,00	2.259.004,14
3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.290.008,04	464.441,85	0,00	1.754.449,89
3.1.1.1.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.326,06	0,00	0,00	16.326,06
3.1.1.1.1.0.00	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
3.1.1.2.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.273.681,98	464.441,85	0,00	1.738.123,83
3.1.1.2.1.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.273.681,98	464.441,85	0,00	1.738.123,83
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.273.681,98	464.441,85	0,00	1.738.123,83
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	672.112,90	231.648,00	0,00	903.760,90
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	52.604,51	47.537,07	0,00	100.141,58
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	89.156,97	31.096,48	0,00	120.253,45
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	459.807,60	154.160,30	0,00	613.967,90
3.1.2.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	175.775,60	153.631,86	0,00	329.407,46
3.1.2.2.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.617,79	143.964,02	0,00	287.581,81
3.1.2.2.3.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	143.617,79	143.964,02	0,00	287.581,81
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	143.617,79	143.964,02	0,00	287.581,81
3.1.2.3.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.157,81	9.667,84	0,00	41.825,65
3.1.2.3.1.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.157,81	9.667,84	0,00	41.825,65
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	32.157,81	9.667,84	0,00	41.825,65
3.1.3.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.200,12	45.946,67	0,00	175.146,79
3.1.3.2.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.200,12	45.946,67	0,00	175.146,79
3.1.3.2.1.0.00	D	P	P	Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação	129.200,12	45.946,67	0,00	175.146,79
3.2.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	414.388,00	130.602,68	0,00	544.990,68
3.2.1.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	389.475,24	123.035,17	0,00	512.510,41
3.2.1.1.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	389.475,24	123.035,17	0,00	512.510,41
3.2.1.1.1.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	389.475,24	123.035,17	0,00	512.510,41
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	389.475,24	123.035,17	0,00	512.510,41
3.2.2.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES	24.912,76	7.567,51	0,00	32.480,27
3.2.2.1.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	24.912,76	7.567,51	0,00	32.480,27
3.2.2.1.1.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.912,76	7.567,51	0,00	32.480,27
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	24.912,76	7.567,51	0,00	32.480,27
3.3.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	627.749,87	361.878,08	154.938,91	834.689,04
3.3.1.0.0.0.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	192.836,03	25.257,43	0,00	218.093,46
3.3.1.1.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	192.836,03	25.257,43	0,00	218.093,46
3.3.1.1.1.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	192.836,03	25.257,43	0,00	218.093,46
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	5.372,45	891,63	0,00	6.264,08

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 83



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	1.335,00	445,00	0,00	1.780,00
3.3.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	34.513,58	240,00	0,00	34.753,58
3.3.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	0,00	680,80	0,00	680,80
3.3.1.1.46.00	D	P	P	Material Bibliográfico	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	151.615,00	0,00	0,00	151.615,00
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	391.748,65	322.261,59	154.938,91	559.071,33
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.060,00	18.040,00	9.020,00	36.080,00
3.3.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	27.060,00	18.040,00	9.020,00	36.080,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	27.060,00	18.040,00	9.020,00	36.080,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.688,65	304.221,59	145.918,91	522.991,33
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	364.688,65	304.221,59	145.918,91	522.991,33
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	709,86	774,40	387,20	1.097,06
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	1.680,38	3.435,38	1.717,69	3.398,07
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	11.456,39	7.980,48	3.990,24	15.446,63
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	43.687,12	27.697,80	13.848,90	57.536,02
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	38.766,59	106.911,06	53.455,53	92.222,12
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	9.688,09	5.492,22	2.746,11	12.434,20
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	95.273,30	64.036,00	32.018,00	127.291,30
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	395,36	138,94	0,00	534,30
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	163.031,56	87.755,31	37.755,24	213.031,63
3.3.3.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.165,19	14.359,06	0,00	57.524,25
3.3.3.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	43.165,19	14.359,06	0,00	57.524,25
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.165,19	14.359,06	0,00	57.524,25
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	43.165,19	14.359,06	0,00	57.524,25
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	43.165,19	14.359,06	0,00	57.524,25
3.5.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	553,58	200.000,00	0,00	200.553,58
3.5.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	553,58	200.000,00	0,00	200.553,58
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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 49126

Folha Nº 84



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

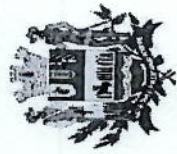
Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.692.580,11	0,00	1.494.917,00	6.187.497,11
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.484.743,00	0,00	1.494.917,00	5.979.660,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.484.743,00	0,00	1.494.917,00	5.979.660,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.484.743,00	0,00	1.494.917,00	5.979.660,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	4.484.743,00	0,00	1.494.917,00	5.979.660,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.837,11	0,00	0,00	207.837,11
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.837,11	0,00	0,00	207.837,11
4.9.9.9.0.00.00	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 - I	207.837,11	0,00	0,00	207.837,11

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 85

de



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.209.223,82	833.297,54	20.784,78	23.021.736,58
5.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	21.215.647,51	833.297,54	20.784,78	22.028.160,27
5.2.2.0.0.00.00	D	O	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.215.647,51	833.297,54	20.784,78	22.028.160,27
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	3.276.647,51	833.297,54	20.784,78	4.089.160,27
5.2.2.9.2.00.00	D	O	O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.276.647,51	833.297,54	20.784,78	4.089.160,27
5.2.2.9.2.01.00	D	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.276.647,51	833.297,54	20.784,78	4.089.160,27
5.2.2.9.2.01.01	D	O	O	Emissão De Empenhos	3.284.273,59	833.297,54	0,00	4.117.571,13
5.2.2.9.2.01.03	C	O	O	(-)Anulação De Empenhos	7.626,08	0,00	20.784,78	28.410,86
5.3.0.0.0.00.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
5.3.1.0.0.00.00	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
5.3.2.0.0.00.00	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 49126

Folha Nº 86



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.209.223,82	4.514.268,94	5.326.781,70	23.021.736,58
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.215.647,51	4.513.615,13	5.326.127,89	22.028.160,27
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.215.647,51	4.513.615,13	5.326.127,89	22.028.160,27
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.939.000,00	2.674.336,34	2.674.336,34	17.939.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	14.662.352,49	833.297,54	20.784,78	13.849.839,73
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	3.276.647,51	1.841.038,80	2.653.551,56	4.089.160,27
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.041.608,57	958.934,34	835.057,55	917.731,78
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	661.939,46	880.344,45	939.909,57	721.504,58
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.573.099,48	1.760,01	878.584,44	2.449.923,91
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.276.647,51	1.839.278,79	2.651.791,55	4.089.160,27
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMISSÃO DE EMPENHO	3.276.647,51	1.839.278,79	2.651.791,55	4.089.160,27
6.2.2.9.2.01.00	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.849.746,99	960.694,35	2.650.031,54	6.539.084,18
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	Empenhos A Liquidar	1.041.608,57	957.174,33	833.297,54	917.731,78
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos Liquidados	2.244.753,32	0,00	938.149,56	3.182.902,88
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	1.573.099,48	1.760,01	878.584,44	2.449.923,91
6.2.2.9.2.01.05	D	O	O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	9.714,38	1.760,01	0,00	11.474,39
6.2.2.9.2.02.00	D	O	O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	1.573.099,48	878.584,44	1.760,01	2.449.923,91
6.3.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	653,81	653,81	993.576,31
6.3.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	653,81	653,81	271.206,63
6.3.1.1.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.809,32	0,00	0,00	5.809,32
6.3.1.3.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	653,81	653,81	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	264.743,50	0,00	653,81	265.397,31
6.3.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
6.3.2.2.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Processados Pagos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 87



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	48.572.456,92	3.622.122,79	3.520,02	52.191.059,69
7.1.0.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	1.458.840,56	0,00	0,00	1.458.840,56
7.1.2.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.458.840,56	0,00	0,00	1.458.840,56
7.1.2.3.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.458.840,56	0,00	0,00	1.458.840,56
7.1.2.3.1.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.458.840,56	0,00	0,00	1.458.840,56
7.1.2.3.1.02.00	D	O	O	Contratos De Serviços	1.259.529,94	0,00	0,00	1.259.529,94
7.1.2.3.1.04.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	191.971,44	0,00	0,00	191.971,44
7.1.2.3.1.99.00	D	O	O	Outros Obrigações Contratuais	7.339,18	0,00	0,00	7.339,18
7.2.0.0.00.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.831.694,64	1.657.186,45	0,00	43.488.881,09
7.2.1.0.00.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.953.694,64	1.657.186,45	0,00	7.610.881,09
7.2.1.1.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.953.694,64	1.657.186,45	0,00	7.610.881,09
7.2.1.1.1.00.00	D	O	O	Recursos Ordinários	5.267.926,09	1.494.917,00	0,00	6.762.843,09
7.2.1.1.3.00.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	685.768,55	162.269,45	0,00	848.038,00
7.2.2.0.00.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.9.0.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.9.6.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.281.921,72	1.964.936,34	3.520,02	7.243.338,04
7.9.6.1.0.00.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.801.714,73	1.816.734,00	3.520,02	6.614.928,71
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	3.808.138,42	1.816.734,00	3.520,02	5.621.352,40
7.9.6.1.2.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	2.235.038,94	938.149,56	1.760,01	3.171.428,49
7.9.6.1.9.00.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.580.725,56	878.584,44	0,00	2.459.310,00
7.9.6.2.0.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.626,08	0,00	1.760,01	9.386,09
7.9.9.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
7.9.9.3.0.00.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	480.206,99	148.202,34	0,00	628.409,33
7.9.9.5.0.00.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	58.192,52	9.004,84	0,00	67.197,36
					422.014,47	139.197,50	0,00	561.211,97

Proc. Adm. N° 49126

Folha N° 88



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	48.572.456,92	8.577.541,87	12.196.144,64	52.191.059,69
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.458.840,56	131.068,38	131.068,38	1.458.840,56
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.458.840,56	131.068,38	131.068,38	1.458.840,56
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.458.840,56	131.068,38	131.068,38	1.458.840,56
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.458.840,56	131.068,38	131.068,38	1.458.840,56
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.259.529,94	129.394,73	129.394,73	1.259.529,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.027.945,14	129.394,73	0,00	898.550,41
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	231.584,80	0,00	129.394,73	360.979,53
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.971,44	891,63	891,63	191.971,44
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	41.398,99	891,63	0,00	40.507,36
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	150.572,45	0,00	891,63	151.464,08
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.339,18	782,02	782,02	7.339,18
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	4.993,12	782,02	0,00	4.211,10
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	2.346,06	0,00	782,02	3.128,08
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.831.694,64	8.288.508,09	9.945.694,54	43.488.881,09
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.953.694,64	3.080.052,90	4.737.239,35	7.610.881,09
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.953.694,64	3.080.052,90	4.737.239,35	7.610.881,09
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.207.541,91	1.077.665,40	1.560.069,64	1.689.946,15
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.068.229,77	1.077.665,40	1.560.069,64	1.550.634,01
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	1.047.417,89	958.934,34	835.057,55	923.541,10
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.047.417,89	958.934,34	835.057,55	923.541,10
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	694.540,35	1.041.693,15	1.102.179,02	755.026,22
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	662.593,27	880.998,26	939.909,57	721.504,58
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	31.947,08	160.694,89	162.269,45	33.521,64
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.004.194,49	1.760,01	1.239.933,14	4.242.367,62
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	2.560.766,24	1.760,01	1.079.238,25	3.638.244,48
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	443.428,25	0,00	160.694,89	604.123,14
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	5.208.455,19	5.208.455,19	35.878.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	5.208.455,19	5.208.455,19	35.878.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.878.000,00	5.208.455,19	5.208.455,19	35.878.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	17.939.000,00	3.713.538,19	3.713.538,19	17.939.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.629.090,02	3.639.090,94	2.478.615,95	13.468.615,03
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	3.309.909,98	74.447,25	1.234.922,24	4.470.384,97
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.939.000,00	1.494.917,00	1.494.917,00	17.939.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	13.454.257,00	1.494.917,00	0,00	11.959.340,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	4.484.743,00	1.494.917,00	1.494.917,00	5.979.660,00
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.281.921,72	157.965,40	2.119.381,72	7.243.338,04



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2026 até 30/04/2026 - (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	4.801.714,73	4.173,83	1.817.387,81	6.614.928,71
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.808.138,42	3.520,02	1.816.734,00	5.621.352,40
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.235.038,94	1.760,01	938.149,56	3.171.428,49
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	2.244.753,32	0,00	938.149,56	3.182.902,88
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	9.714,38	1.760,01	0,00	11.474,39
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.580.725,56	0,00	878.584,44	2.459.310,00
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.580.725,56	0,00	878.584,44	2.459.310,00
8.9.6.1.9.00.00	C	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.626,08	1.760,01	0,00	9.386,09
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	993.576,31	653,81	653,81	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	653,81	653,81	271.206,63
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.809,32	0,00	0,00	5.809,32
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	653,81	653,81	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	264.743,50	0,00	653,81	265.397,31
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	480.206,99	153.791,57	301.993,91	628.409,33
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	58.192,52	14.004,84	23.009,68	67.197,36
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	17.400,00	14.004,84	9.004,84	12.400,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	33.166,44	0,00	12.244,83	45.411,27
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.626,08	0,00	1.760,01	9.386,09
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	422.014,47	139.786,73	278.984,23	561.211,97
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	10.485,34	139.786,73	139.197,50	9.896,11
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	411.529,13	0,00	139.786,73	551.315,86

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

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

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 90

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

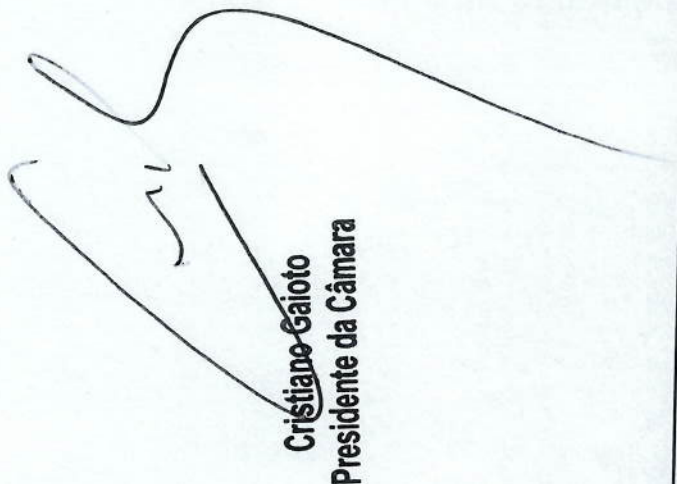
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2026

Data Ref: 30/04/2026

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidação	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	548.202,20	2.237.866,27	0,00	2.223.710,82	562.357,65
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	120.253,45	0,00	0,00	120.253,45
FÉRIAS (P)	336.526,51	100.141,58	0,00	126.298,33	310.369,76
FÉRIAS (F)	83.257,10	63.661,22	0,00	146.918,32	0,00
Subtotal	967.985,81	2.521.922,52	0,00	2.496.927,47	992.980,86
TOTAL	967.985,81	2.521.922,52	0,00	2.496.927,47	992.980,86


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


 Aló Torres
 Controladora / Controladora
 CPF: 07107990/O-6


 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 49126
 Folha Nº 92

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

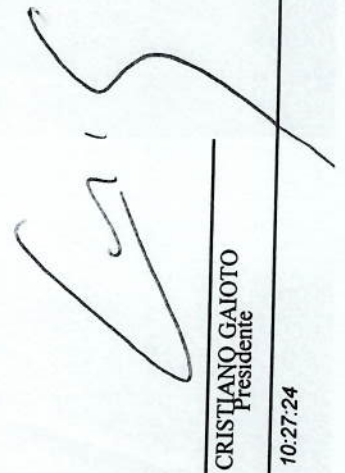
Balancete das Extraorçamentárias (01/04/2026 a 30/04/2026)

Código	Especificação	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	0,00	220,15	220,15	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.552,53	1.552,53	0,00
185328	Banco Bradesco	0,00	191,98	191,98	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.023,07	2.023,07	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	0,00	301,92	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	0,00	6.963,09	6.963,09	0,00
195339	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	665,28	665,28	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.484.743,00	1.494.917,00	200.000,00	5.779.660,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.891,97	44.868,85	45.000,12	1.760,70
135312	I.R.R.F.	6.628,17	63.717,50	64.100,22	6.245,45
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	387,75	387,75	387,75	387,75
115310	INSS - TERCEIROS	75,24	0,00	75,24	0,00
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	0,00	1.638,88	1.638,88	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.908,16	23.071,95	20.908,16	23.071,95
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	1.502,21	1.875,15	1.875,15	1.502,21
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	0,00	595,84	595,84	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	0,00	14.195,51	14.195,51	0,00
Totais:		4.516.136,50	1.657.186,45	360.694,89	5.812.628,06

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 93


LUIZ ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente

19/05/2026 10:27:24

eleção: PROVISAO

Folha N°

94

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

00

stab. : EST001 - Camara Mogi Mirim

entro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO

359	ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		Mensal	23/02/2026	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✓
167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00		1.840,45	4,00	1.840,45✓
						0,00	0,00	4.294,28	7,00	4.294,28✓
340	BIANCA BORDIGNON	Afas.	Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24✓
						8.264,93	30,00	2.754,91	4,00	11.019,84✓
162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00		2.827,73	4,00	2.827,73 ✓
						11.310,88	30,00	9.425,52	10,00	20.736,40✓
282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00		3.058,46	4,00	3.058,46✓
						2.038,97	5,00	4.077,84	4,00	6.116,81✓
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24✓
						8.264,93	30,00	2.754,91	4,00	11.019,84✓
316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00		3.130,87	4,00	3.130,87 ✓
						10.436,20	25,00	7.305,17	7,00	17.741,37✓
358	EDGARD BOVELONI JUNIOR		Mensal	04/02/2026	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✓
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00		4.041,57	4,00	4.041,57✓
						0,00	0,00	13.471,56	10,00	13.471,56✓
356	ERIC CORDEIRO CAVACA		Mensal	02/02/2026	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✓
346	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24✓
						8.264,93	30,00	2.066,19	3,00	10.331,12✓
381	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24✓
						8.264,93	30,00	2.754,91	4,00	11.019,84✓
351	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00		5.128,60	4,00	5.128,60✓
						20.514,35	30,00	0,00	0,00	20.514,35✓
302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00		3.223,82	4,00	3.223,82✓
						12.895,25	30,00	2.149,16	2,00	15.044,41✓
311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00		2.324,21	4,00	2.324,21✓
						1.549,48	5,00	5.423,02	7,00	6.972,50✓
337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24✓
						0,00	0,00	2.754,91	4,00	2.754,91✓
388	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24✓
						0,00	0,00	2.754,91	4,00	2.754,91✓
372	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00		2.827,73	4,00	2.827,73✓
						11.310,88	30,00	2.827,66	3,00	14.138,54✓

JAN

eleção: PROVISAO

Folha Nº

95

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário Duod		Saldo 13.sal
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias	
309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						6.887,44	25,00	6.198,56	9,00	13.086,00
342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						0,00	0,00	2.754,91	4,00	2.754,91
344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						8.264,93	30,00	0,00	0,00	8.264,93
165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		5.706,67	4,00	5.706,67
						15.217,74	20,00	20.924,39	11,00	36.142,13
349	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA		Mensal	20/10/2025	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						0,00	0,00	4.132,37	6,00	4.132,37
219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						6.887,44	25,00	2.066,19	3,00	8.953,63
238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						0,00	0,00	2.754,91	4,00	2.754,91
285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						4.132,47	15,00	2.754,91	4,00	6.887,38
215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						4.132,47	15,00	6.198,56	9,00	10.331,03
339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		3.058,46	4,00	3.058,46
						12.233,80	30,00	4.077,84	4,00	16.311,64
248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		1.407,44	4,00	1.407,44
						5.629,73	30,00	938,27	2,00	6.568,00
345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		2.234,82	4,00	2.234,82
						0,00	0,00	7.449,20	10,00	7.449,20
313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		2.848,54	4,00	2.848,54
						11.394,13	30,00	1.898,98	2,00	13.293,11

total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 31					195.836,76	0,00		76.719,21		76.719,21
						177.895,88		132.473,88		310.369,76

Totais de Encargos :				Totais da Provisão :	
	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias	
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00		310.369,76
13.Salário :	12.989,66	2.777,20(+)	15.766,86		76.719,21
Férias :	52.086,86	12.450,35(+)	64.537,21		80.304,07
total :	65.076,52	15.227,55	80.304,07	Total da Provisão	467.393,04

00

C

gmm

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

Seleção: **PROVISAO**

Folha Nº

96
00

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS										
180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00	0,00	1.302,82	4,00	1.302,82
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	CARLA MARIA MAZOTINE		Mensal	01/11/2025	22.000,78	0,00	0,00	5.706,67	4,00	5.706,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	19.594,44	0,00	0,00	5.706,67	4,00	5.706,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00	0,00	5.706,67	4,00	5.706,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	6.499,46	0,00	0,00	2.166,49	4,00	2.166,49
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	LILIANA ELISABETH ALEGRE		Mensal	01/11/2025	7.536,75	0,00	0,00	2.512,25	4,00	2.512,25
						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	1.500,24	4,00	1.500,24
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00	0,00	4.996,59	4,00	4.996,59
						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	5.706,67	4,00	5.706,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00	0,00	5.706,67	4,00	5.706,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 10					144.128,49	0,00		41.011,74		41.011,74
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :				Totais da Provisão :	
	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias	
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00		0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00	13.salario	41.011,74
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00	Encargos	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00	Total da Provisão	41.011,74



JH

eleção: PROVISAO

Folha Nº 97

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		1.473,48	4,00	1.473,48
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		1.049,02	4,00	1.049,02
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		2.522,50		2.522,50
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.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	2.522,50
Encargos	0,00
Total da Provisão	2.522,50

[Handwritten signature]

eleção: **PROVISAO**

Folha N° 98

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Férias Prop	Duod Dias	Saldo 13.sal Férias total
total de Func do Estab - EST001 : 43					146.804,20	0,00		120.253,45		120.253,45
						177.895,88		132.473,88		310.369,76

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	12.989,66	2.777,20(+)	15.766,86
érias :	52.086,86	12.450,35(+)	64.537,21
total :	65.076,52	15.227,55	80.304,07

Totais da Provisão :

Férias	310.369,76
13.salario	120.253,45
Encargos	80.304,07
Total da Provisão	510.927,28

fm

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Duod		Saldo 13.sal Férias total	Folha N°
								Férias Prop	Dias		
Total de Func da Empresa - : 43											
					346.804,20	0,00		120.253,45		120.253,45	99 00
						177.895,88		132.473,88		310.369,76	

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos	Totais da Provisão :	
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00	Férias	310.369,76
13.Salário :	12.989,66	2.777,20(+)	15.766,86	13.salario	120.253,45
Férias :	52.086,86	12.450,35(+)	64.537,21	Encargos	80.304,07
Total :	65.076,52	15.227,55	80.304,07	Total da Provisão	510.927,28

Mariana
MARIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Cristiano Gaioto
Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2026 a 04/2026

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OSER		0,00	0,00	1,00	689,00	1,00	689,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER		0,00	0,00	1,00	2.123,38	1,00	2.123,38	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	2,00	130,40	2,00	130,40	0,0000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI SER		0,00	0,00	1,00	3.870,00	1,00	3.870,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	1,00	388,77	1,00	388,77	0,0000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER		0,00	0,00	1,00	3.137,00	1,00	3.137,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000173	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	2.772,00	1,00	2.772,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD) SER		0,00	0,00	1,00	111,11	1,00	111,11	0,0000	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	0,0000	0,00	0,00
02.01.000483	Cartões visita, tam. 9,0 x 5,0cm, em papel couchê branco gramatur SER		0,00	0,00	1,00	470,00	1,00	470,00	0,0000	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	0,0000	0,00	0,00
02.01.000513	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À U SER		0,00	0,00	1,00	4.029,74	1,00	4.029,74	0,0000	0,00	0,00
02.01.000538	SERVIÇO DE PINTURA	SER	0,00	0,00	1,00	4.376,80	1,00	4.376,80	0,0000	0,00	0,00
02.01.000541	Confeção de pastas, sulfite cor branca, 180grs, tamanho 32,5x4 SER		0,00	0,00	1,00	1.570,00	1,00	1.570,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000542	Pastas cartolina branca 180grs, tam. 48,0 x 32,0cm, sem impressã SER		0,00	0,00	1,00	470,00	1,00	470,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000543	Pastas cartolina verde 180grs, tamanho 48,0 x 32,0cm, sem impr SER		0,00	0,00	1,00	552,00	1,00	552,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000544	Envelopes papel gramatura 80g, cor branco, tipo saco, 260 x 360 SER		0,00	0,00	1,00	310,00	1,00	310,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000545	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	SER	0,00	0,00	1,00	175,20	1,00	175,20	0,0000	0,00	0,00
03.01.000052	PILHA ALCALINA AA	UN	0,00	0,00	32,00	163,20	32,00	163,20	0,0000	0,00	0,00
03.01.000053	PILHA ALCALINA AAA	UN	0,00	0,00	32,00	176,00	32,00	176,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000552	Quadro branco, medindo 900mm x 600mm, com suporte para a	UN	0,00	0,00	1,00	59,90	1,00	59,90	0,0000	0,00	0,00
03.01.000553	Teclado com fio USB, layout ABNT2	UN	0,00	0,00	3,00	281,70	3,00	281,70	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	150,92	891,63	150,92	891,63	0,0000	0,00	0,00
08.01.000405	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, N UN		0,00	0,00	1,00	240,00	1,00	240,00	0,0000	0,00	0,00
35.01.000488	ASSINATURA PERIÓDICOS "SOL..LICITAÇÕES E CONTRA SER		0,00	0,00	1,00	23.000,00	1,00	23.000,00	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	5,00	9.020,00	5,00	9.020,00	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER		0,00	0,00	1,00	2.140,42	1,00	2.140,42	0,0000	0,00	0,00
41.01.000224	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO SER		0,00	0,00	1,00	346,50	1,00	346,50	0,0000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/ALUGUEL SER		0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,0000	0,00	0,00
41.02.000142	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SER	0,00	0,00	1,00	337,02	1,00	337,02	0,0000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER		0,00	0,00	2,00	1.717,69	2,00	1.717,69	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	242,30	2,00	242,30	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER		0,00	0,00	3,00	2.476,18	3,00	2.476,18	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FELO PE SER		0,00	0,00	1,00	671,76	1,00	671,76	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

Proc. Adm. N° 49126
Fl. N° 100



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 04/2026 a 04/2026

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final	
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D'SER		0,00	0,00	1,00	32.018,00	1,00	32.018,00	0,0000	0,00	0,00	
45.02.000357	SEGURO PARA O PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA CÂMARA D'SER		0,00	0,00	1,00	2.746,11	1,00	2.746,11	0,0000	0,00	0,00	
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER		0,00	0,00	1,00	387,20	1,00	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	
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE SER		0,00	0,00	3,00	12.187,50	3,00	12.187,50	0,0000	0,00	0,00	
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCI SER		0,00	0,00	3,00	3.675,00	3,00	3.675,00	0,0000	0,00	0,00	
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER		0,00	0,00	3,00	5.400,00	3,00	5.400,00	0,0000	0,00	0,00	
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER		0,00	0,00	3,00	4.837,50	3,00	4.837,50	0,0000	0,00	0,00	
48.01.000419	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE P SER		0,00	0,00	3,00	10.800,00	3,00	10.800,00	0,0000	0,00	0,00	
48.01.000420	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFAD SER		0,00	0,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00	
48.01.000421	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO /SER		0,00	0,00	3,00	2.700,00	3,00	2.700,00	0,0000	0,00	0,00	
48.01.000499	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF SER		0,00	0,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00	
Subtotal ==>								180.196,34			0,00	
Arredondamento ==>												0,00
Total geral atual ==>								180.196,34				0,00

Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELBEM DÓVIGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 101

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

Sistema de Administração de Materiais
Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2026 a 04/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

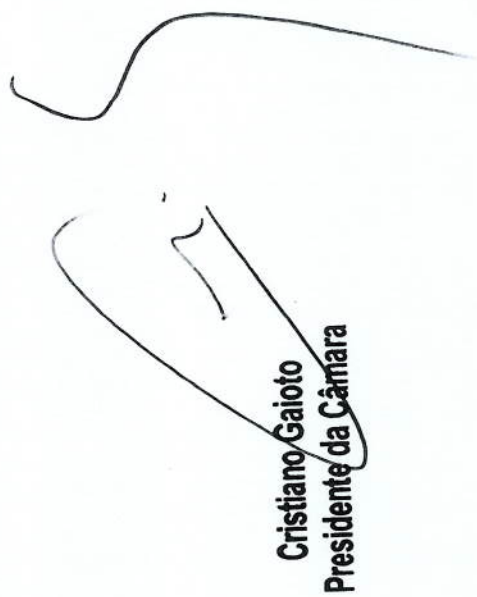
	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Att.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	24.131,63	24.131,63	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	891,63	891,63	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	680,80	680,80	0,00	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	680,80	680,80	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
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.717,69	1.717,69	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.717,69	1.717,69	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.990,24	3.990,24	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	3.990,24	3.990,24	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.848,90	13.848,90	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.848,90	13.848,90	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	53.455,53	53.455,53	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	53.455,53	53.455,53	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.746,11	2.746,11	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.746,11	2.746,11	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	32.018,00	32.018,00	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	32.018,00	32.018,00	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.755,24	37.755,24	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.755,24	37.755,24	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 102

Sistema de Administração de Materiais
Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2026 a 04/2026


Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
Subtotal ⇒	0,00	180.196,34	180.196,34	0,00		0,00
Arredondamento ⇔	0,00			0,00		
Total geral atual ⇔	0,00	180.196,34	180.196,34	0,00		


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


JULIANA R. DELBINI DORNIGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 49126
 Folha Nº 103




Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP

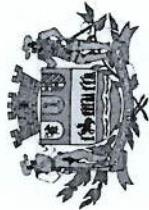
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2026 a 04/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	24.131,63	24.131,63	0,00	0,00
01/04/2026 2026/0001000170 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDA		240,00	240,00		
22/04/2026 2026/0001000191 Combustível automotivo		704,60	704,60		
22/04/2026 2026/0001000192 Combustível automotivo		187,03	187,03		
24/04/2026 2026/0001000205 ASSINATURA PERIÓDICOS "SOL.LICITAÇÕES E CONTRATOS" E		23.000,00	23.000,00		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
14/04/2026 2026/0001000187 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	680,80	680,80	0,00	0,00
30/04/2026 2026/0001000238 PILHA ALCALINA AAA		176,00	176,00		
30/04/2026 2026/0001000239 Teclado com fio USB, layout ABNTZ		281,70	281,70		
30/04/2026 2026/0001000240 PILHA ALCALINA AA		163,20	163,20		
30/04/2026 2026/0001000241 Quadro branco, medindo 900mm x 600mm, com suporte para apagador/		59,90	59,90		
332311600 ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
23/04/2026 2026/0001000196 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
23/04/2026 2026/0001000197 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
23/04/2026 2026/0001000198 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
23/04/2026 2026/0001000199 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
23/04/2026 2026/0001000200 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00
15/04/2026 2026/0001000186 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		387,20	387,20		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.717,69	1.717,69	0,00	0,00
22/04/2026 2026/0001000193 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		840,19	840,19		
22/04/2026 2026/0001000194 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		877,50	877,50		
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.990,24	3.990,24	0,00	0,00
08/04/2026 2026/0001000180 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
08/04/2026 2026/0001000181 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
13/04/2026 2026/0001000183 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		671,76	671,76		
13/04/2026 2026/0001000185 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		600,00	600,00		
14/04/2026 2026/0001000188 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		2.323,15	2.323,15		
14/04/2026 2026/0001000189 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		102,02	102,02		
14/04/2026 2026/0001000190 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		51,01	51,01		
332311000 LOCAÇÕES	0,00	13.848,90	13.848,90	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 104

al



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 04/2026 a 04/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
01/04/2026	2026/0001000167	337,02	337,02		
02/04/2026	2026/0001000173	7.717,47	7.717,47		
02/04/2026	2026/0001000174	3.307,49	3.307,49		
23/04/2026	2026/0001000201	2.140,42	2.140,42		
23/04/2026	2026/0001000202	346,50	346,50		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.455,53	53.455,53	0,00	0,00
06/04/2026	2026/0001000176	7.855,53	7.855,53		
30/04/2026	2026/0001000208	1.800,00	1.800,00		
30/04/2026	2026/0001000209	1.225,00	1.225,00		
30/04/2026	2026/0001000210	1.612,50	1.612,50		
30/04/2026	2026/0001000211	1.000,00	1.000,00		
30/04/2026	2026/0001000212	4.062,50	4.062,50		
30/04/2026	2026/0001000213	3.600,00	3.600,00		
30/04/2026	2026/0001000214	900,00	900,00		
30/04/2026	2026/0001000215	1.000,00	1.000,00		
30/04/2026	2026/0001000216	1.800,00	1.800,00		
30/04/2026	2026/0001000217	1.612,50	1.612,50		
30/04/2026	2026/0001000218	3.600,00	3.600,00		
30/04/2026	2026/0001000219	4.062,50	4.062,50		
30/04/2026	2026/0001000220	1.000,00	1.000,00		
30/04/2026	2026/0001000221	900,00	900,00		
30/04/2026	2026/0001000222	1.225,00	1.225,00		
30/04/2026	2026/0001000223	1.000,00	1.000,00		
30/04/2026	2026/0001000224	1.800,00	1.800,00		
30/04/2026	2026/0001000225	3.600,00	3.600,00		
30/04/2026	2026/0001000226	4.062,50	4.062,50		
30/04/2026	2026/0001000227	900,00	900,00		
30/04/2026	2026/0001000228	1.225,00	1.225,00		
30/04/2026	2026/0001000229	1.000,00	1.000,00		
30/04/2026	2026/0001000230	1.612,50	1.612,50		
30/04/2026	2026/0001000231	1.000,00	1.000,00		
332312900	SEGUROS EM GERAL				
08/04/2026	2026/0001000182	2.746,11	2.746,11	0,00	0,00
	SEGURO PARA O PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNIC	2.746,11	2.746,11		

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 105



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 04/2026 a 04/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
332313100	0,00	32.018,00	32.018,00	0,00	0,00
01/04/2026					
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	32.018,00	32.018,00	0,00	0,00
2026/0001000168					
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE					
332319900	0,00	37.755,24	37.755,24	0,00	0,00
01/04/2026					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.755,24	37.755,24	0,00	0,00
2026/0001000169					
SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BR		3.137,00	3.137,00		
2026/0001000171		12.277,04	12.277,04		
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS		388,77	388,77		
2026/0001000172		175,20	175,20		
PAGAMENTO DE PEDÁGIO		689,00	689,00		
2026/0001000178		4.029,74	4.029,74		
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICI		302,80	302,80		
2026/0001000175		111,11	111,11		
2026/0001000177		65,20	65,20		
FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À UVESP -		2.772,00	2.772,00		
2026/0001000179		65,20	65,20		
VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)		4.376,80	4.376,80		
2026/0001000184		3.870,00	3.870,00		
LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30		2.123,38	2.123,38		
2026/0001000184		470,00	470,00		
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM		1.570,00	1.570,00		
2026/0001000195		310,00	310,00		
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		552,00	552,00		
2026/0001000203		470,00	470,00		
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM		0,00	0,00		
2026/0001000204		0,00	0,00		
SERVIÇO DE PINTURA		0,00	0,00		
2026/0001000206		0,00	0,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO		0,00	0,00		
2026/0001000207		0,00	0,00		
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DURANTE 1		0,00	0,00		
2026/0001000232		0,00	0,00		
Cartões visita, tam. 9,0 x 5,0cm, em papel couchê branco gramatura 250gr		0,00	0,00		
2026/0001000233		0,00	0,00		
Confecção de pastas, sulfite cor branca, 180grs. tamanho 32,5x47,0cm, i		0,00	0,00		
2026/0001000234		0,00	0,00		
Envelopes papel gramatura 80g, cor branco, tipo saco, 260 x 360mm, im		0,00	0,00		
2026/0001000235		0,00	0,00		
Pastas cartolina verde 180grs, tamanho 48,0 x 32,0cm, sem impressão, c		0,00	0,00		
2026/0001000236		0,00	0,00		
Pastas cartolina branca 180grs. tam. 48,0 x 32,0cm. sem impressão, cinco		0,00	0,00		
2026/0001000237		0,00	0,00		
30/04/2026					
Subtotal	0,00	180.196,34	180.196,34	0,00	0,00
Arredondamento	0,00			0,00	0,00
Total geral atual	0,00	180.196,34	180.196,34	0,00	0,00

(Handwritten signature and scribbles)

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

(Handwritten signature)
JULIANA R. DELBIM DOVIGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº **49126**
Folha Nº **106**

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2026/04 a 2026/04

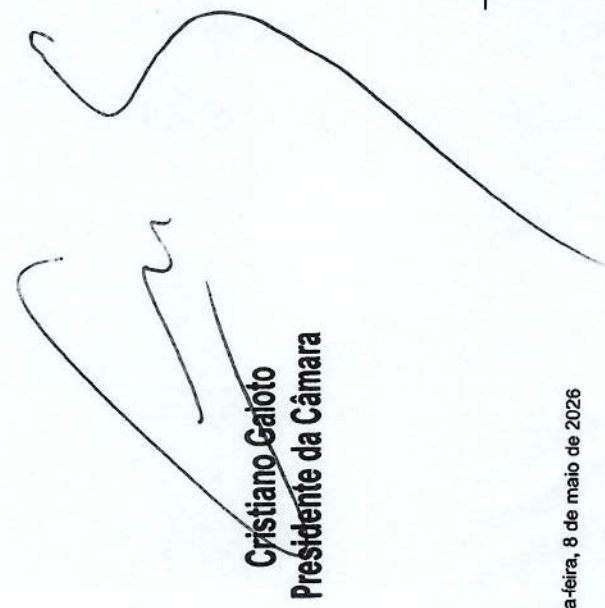
Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$828.662,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.359,06	R\$814.303,14
2311-0102	R\$3.354,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$3.221,49
2311-0103	R\$809,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$798,70
2311-0199	R\$22.644,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$431,74	R\$22.212,27
2311-0201	R\$145.606,59	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$140.217,36
2311-0301	R\$27.063,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$347,63	R\$26.716,20
2311-0302	R\$1.284,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.269,23
2311-0303	R\$157.366,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$155.021,81
2311-0405	R\$93.570,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$90.105,52
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\$326.362,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.220,74	R\$324.141,56
Total Geral.....	R\$828.662,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.359,06	R\$814.303,14

Proc. Adm. Nº 49126

Folha Nº 107



Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Administrador Patrimônio
Astram Eneidia Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

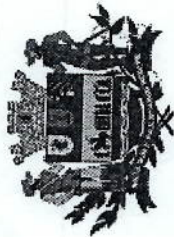
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A. Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	12.400,00	12.400,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
Almozarifado					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
Cauções					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	721.504,58	721.504,58	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	9.896,11	9.896,11	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	33.521,64	33.521,64	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
Contas de Controle					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	1.458.840,56	1.458.840,56	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Passivos.
Controle Despesas Orçamentárias (791000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. (891000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle das Despesas Orçamentárias.
Controle Insc. Créditos Div. Ativa (732000000)	Execução Insc. Créditos Div. Ativa (832000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa.
Disponibilidade por Destinação (721000000)	Execução da Disponibilidade por Destinação (821000000)	7.610.881,09	7.610.881,09	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos.
Disponibilidades Financeiras (792000000)	Controle das Disponib. Financ. (892000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle de Disponibilidade Financeira.
Disponibilidades Financeiras (794000000)	Controle das Disponib. Financ. (894000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	3.368.513,47	3.368.513,47	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 108

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

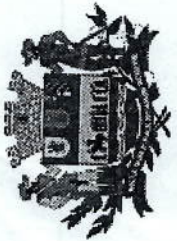
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	13.849.839,73	13.849.839,73	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)	4.089.160,27	4.089.160,27	0,00	Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.
Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000)	721.504,58	721.504,58	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orcamento/Despesas					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	17.939.000,00	17.939.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	22.028.160,27	22.028.160,27	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	13.468.615,03	13.468.615,03	0,00	Compara o saldo da dotacao na gestao com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orcamento/Receitas					
Previsão Inicial da Receita (521000000)	Execução da Receita (621000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.
Pagamentos Orçamentarios					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	2.449.923,91	2.449.923,91	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	2.449.923,91	2.449.923,91	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repasse Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasse Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferencias x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

Proc. Adm. Nº 49126
Folha Nº 109

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	993.576,31	993.576,31	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	271.206,63	271.206,63	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	722.369,68	722.369,68	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	271.206,63	271.206,63	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	722.369,68	722.369,68	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	721.504,58	721.504,58	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000	923.541,10	923.541,10	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.

Validação entre Sistemas

Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)

Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631000000)

Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)

Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)

83.168.616,77

1.689.946,15

0,00

0,00

Comparativo entre os grupos de contas contábeis.

Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC/1SP137990/0-6

Proc. Adm. Nº 49/26

Folha Nº 110

Luis Roberto Tavares
1º Secretário