



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**Estado de São Paulo**

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para  
leitura no expediente da Sessão Ordinária de  
22 / 06 / 2026; a seguir à Comissão de  
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no 16 de junho de 2026  
Artigo 98, § 4º da LOMM.  
Secretaria da Câmara 18 / 06 / 26

Ofício 178/2026

Ao

**EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

  
Wesley Henrique Zacariotto  
Analista Legislativo

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 **MAIO/2026**, conforme Lei Orgânica e em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

**CRISTIANO GAIOTO**  
Presidente da Câmara



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 03



**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=D8XX42WF7MU9PU22>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

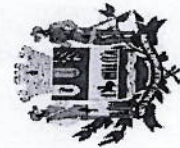
**Código para verificação: D8XX-42WF-7MU9-PU22**

**CRISTIANO GAIOTO**

Vereador - Presidente

Assinado em 16/06/2026, às 10:35:05

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - D8XX-42WF-7MU9-PU22



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 04

*[Handwritten signature]*



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.00	⑧ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.00	⑧ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.00	⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	⑧ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.00	⑧ OUTRAS DEDUÇÕES							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Handwritten signatures and initials



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	596,74	241,11	0,00	241,11	837,85
185327	BANCO DO BRASIL S/A	12.592,50	1.552,53	0,00	1.552,53	14.145,03
185328	Banco Bradesco	767,92	191,98	0,00	191,98	959,90
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.192,76	2.023,07	0,00	2.023,07	13.215,83
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.207,68	301,92	0,00	301,92	1.509,60
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL.340/2019	28.119,60	6.963,09	0,00	6.963,09	35.082,69
195339	DEPÓSITO JUDICIAL	665,28	665,28	0,00	665,28	1.330,56
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.979.660,00	1.494.917,00	0,00	1.494.917,00	7.474.577,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	171.721,20	44.738,16	0,00	44.738,16	216.459,36
135312	I.R.R.F.	251.932,66	64.623,56	0,00	64.623,56	316.556,22
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	1.520,88	387,75	0,00	387,75	1.908,63
115310	INSS - TERCEIROS	75,24	0,00	0,00	0,00	75,24
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	57.615,09	30,00	0,00	30,00	57.645,09
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	6.549,70	1.642,91	0,00	1.642,91	8.192,61
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.258,11	27.825,28	0,00	27.825,28	92.083,39
115811	SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.198,71	0,00	6.198,71	6.198,71
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	9.002,81	2.781,57	0,00	2.781,57	11.784,38
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.383,36	595,84	0,00	595,84	2.979,20
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	56.843,93	14.357,78	0,00	14.357,78	71.201,71
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>6.656.705,46</b>	<b>1.670.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.037,54</b>	<b>8.326.743,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>6.656.705,46</b>	<b>1.670.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.037,54</b>	<b>8.326.743,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.670.037,54</b>	<b>8.269.681,49</b>
--------------------	---------------------	---------------------

**CRISTIANO GAIOTO**  
 Presidente  
 286.088.968-00

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

**LUIS ROBERTO TAVARES**  
 1º Secretário  
 086.138.198-00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
	<b>TOTAL DA 01.031.2005.0099</b>			<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100</b>			<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	<b>TOTAL DA 01.031.2005.0326</b>			<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRAESTRUTURA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	5.000.000,00		5.000.000,00									
	<b>TOTAL DA 01.031.2005.1001</b>			<u>5.000.000,00</u>		<u>5.000.000,00</u>									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	123.510,00		123.510,00	5.000,00	35.419,44	24.738,64	35.419,44	12.821,67	22.821,67	12.597,77	2.373,03	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.000,00	20.419,44	19.738,64	20.419,44	7.821,67	7.821,67	12.597,77	2.373,03	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	116.200,00		116.200,00	108.240,00	108.240,00	9.020,00	45.100,00	9.020,00	36.080,00	72.160,00	1.409,93	
33903607	ESTAGIÁRIOS						108.240,00	108.240,00	9.020,00	45.100,00	9.020,00	36.080,00	72.160,00	1.409,93	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.505	1.360.290,00		1.360.290,00	29.766,36	737.916,95	53.528,13	250.664,30	61.716,85	242.733,27	495.183,68	848,09	
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E						2.772,00	2.772,00				2.772,00			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						380.183,67	31.971,07	31.971,07	111.857,13	31.971,07	111.857,13	268.326,54		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						21.450,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	3.870,00	4.770,00	16.680,00		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.387,20	2.140,42	2.140,42	10.702,10	2.140,42	8.561,68	27.825,52		
33903972	VALE-TRANSPORTE						3.404,80	302,80	302,80	1.072,72	302,80	1.072,72	2.332,08		
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS						23.000,00	23.000,00				23.000,00			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	242,30	242,30	1.211,50	242,30	969,20	2.530,80		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						14.388,07	877,50	4.275,57	877,50	3.398,07	10.990,00	674,08		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI						2.022,16	337,02	1.348,08	337,02	337,02	1.348,08	674,08		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						645,58	111,28	645,58	111,28	111,28	645,58	2.303,22		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC						3.722,36	388,77	1.419,14	1.419,14	388,77	1.419,14	2.303,22		
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						3.372,00	3.372,00			3.372,00	3.372,00			

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 07

Contabilidade - Cebi Informática



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	1	1506	324.000,00		324.000,00		45.000,00	2.574,50	7.004,11	2.475,91	4.378,60	40.621,40		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					148.190,30	148.190,30	148.190,30	12.277,04	49.290,00	12.277,04	49.290,00	98.900,30		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					12.000,00	12.000,00	12.000,00	258,13	972,76	258,13	972,76	11.027,24		848,09
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					3.560,00	3.560,00	3.560,00					3.560,00		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					4.376,80	4.376,80	4.376,80		4.376,80		4.376,80			
	SEGUROS EM GERAL					11.130,51	11.130,51	11.130,51	1.698,80	5.842,31	2.746,11	4.143,51	6.987,00		
	TRIBUTOS À CONTA DO LOCALI					3.811,50	3.811,50	3.811,50	346,50	1.732,50	346,50	1.386,00	2.425,50		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E					138.186,95	138.186,95	138.186,95	5.429,69	63.273,65	50.964,49	63.208,45	74.978,50		
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					91.200,00	91.200,00	91.200,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00		
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L					21.719,17	21.719,17	21.719,17	3.307,49	8.489,22	3.307,49	8.489,22	13.229,95		
	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					17.021,79	17.021,79	17.021,79	1.463,20	6.197,43	1.398,00	6.132,23	10.889,56		
	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC					8.245,99	8.245,99	8.245,99	659,00	2.987,00	659,00	2.987,00	5.258,99		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					824.000,00	824.000,00	824.000,00	45.650,77	220.797,56	45.946,67	175.146,79	45.650,77		
	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT					1.000,00	1.000,00	1.000,00	45.650,77	220.797,56	45.946,67	175.146,79	45.650,77		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					60.000,00	60.000,00	60.000,00	12.666,46	6.978,70	5.788,70	5.788,70	6.877,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.927,76	4.927,76	4.927,76	1.190,00	1.190,00		1.190,00	4.927,76		
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU					7.738,70	7.738,70	7.738,70	5.788,70	5.788,70	5.788,70	5.788,70	1.950,00		
	MOBILIÁRIO EM GERAL					40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.932,24	9.316,05	2.123,38	7.383,81	27.616,19		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.					35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.932,24	9.316,05	2.123,38	7.383,81	27.616,19		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	152.276,17	642.548,70	193.381,76	564.182,69	735.064,67		4.631,06
01.031.2005.2228	TOTAL DA 01.031.2005.2226					2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	152.276,17	642.548,70	193.381,76	564.182,69	735.064,67		4.631,06
	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO					4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	291.950,78	1.259.372,90	238.535,47	974.309,59	285.063,31		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA					19.103,25	19.103,25	19.103,25	82.764,47	82.764,47	6.887,47	70.548,69	12.215,78		
	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIOI					272.847,53	272.847,53	272.847,53	1.176.608,43	1.176.608,43	231.648,00	903.760,90	272.847,53		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					70.037,89	70.037,89	70.037,89	296.013,63	296.013,63	58.332,12	225.975,74	70.037,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					675.000,00	675.000,00	675.000,00	58.235,60	242.385,69	48.664,28	184.150,09	58.235,60		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					11.802,29	11.802,29	11.802,29	53.627,94	53.627,94	9.667,84	41.825,65	11.802,29		
	FGTS					25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.326,06	16.326,06		16.326,06			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST					1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	132.019,83	644.530,24	123.035,17	512.510,41	132.019,83		
	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					132.019,83	132.019,83	132.019,83	644.530,24	644.530,24	123.035,17	512.510,41	132.019,83		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E					109.000,00	109.000,00	109.000,00	9.383,72	41.863,99	7.567,51	32.480,27	9.383,72		
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					9.383,72	9.383,72	9.383,72	41.863,99	41.863,99	7.567,51	32.480,27	9.383,72		
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					9.383,72	9.383,72	9.383,72	41.863,99	41.863,99	7.567,51	32.480,27	9.383,72		
	PESSOAL CIVIL					9.383,72	9.383,72	9.383,72	41.863,99	41.863,99	7.567,51	32.480,27	9.383,72		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT														

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 08



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgios. Mês	Pgios. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 01.031.2005.2228				6.859.000,00		6.859.000,00	503.392,22	2.258.106,82	503.392,22	2.258.106,82	427.470,27	1.761.602,07	496.504,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				14.734.000,00		14.734.000,00	601.475,81	3.557.334,16	655.668,39	2.900.666,52	620.852,03	2.325.764,76	1.231.559,42	1.111,33	4.631,05
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	647,00	36.367,00	4.687,15	15.256,40	4.040,15	14.164,40	22.202,60		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.115,00	445,00	1.335,00	445,00	890,00	2.225,00		
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							26.190,00	3.595,15	6.859,40	3.595,15	6.859,40	19.330,60		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							7.062,00	647,00	7.062,00		6.415,00	647,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	96.000,00		96.000,00	18.000,00	54.197,36	18.000,00	54.197,36	18.000,00	54.197,36	10.330,94	16.197,11	
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS							14.297,36		14.297,36		14.297,36			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO							39.900,00	18.000,00	39.900,00	18.000,00	39.900,00			
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	51.273,71	283.266,90	10.924,98	146.927,92	6.651,27	142.654,21	140.612,69		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							68.692,62	1.892,20	5.067,55	1.892,20	5.067,55	63.625,07		
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGEN						473,54	114.227,22	923,54	114.227,22	450,00	113.753,68	473,54		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						47.000,00	89.297,40	4.319,07	16.583,49	4.319,07	16.583,49	72.713,91		
33903969	SEGUROS EM GERAL						3.800,17	11.049,66	3.800,17	11.049,66		7.249,49	3.800,17		
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	51.230,28	15.573,00	51.230,28	70.147,54		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I							50.678,05	7.717,47	19.808,16	7.717,47	19.808,16	30.869,89		
33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							70.699,77	7.855,53	31.422,12	7.855,53	31.422,12	39.277,85		
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	69.920,71	495.209,08	49.185,13	267.611,96	44.284,42	262.246,25	232.962,83	10.330,94	16.197,11
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	158.615,80	772.583,70	158.615,80	772.583,70	154.160,30	613.967,90	158.615,80		
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC							772.583,70	158.615,80	772.583,70	154.160,30	613.967,90	158.615,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	240.000,00		240.000,00	27.599,14	131.030,86	27.599,14	131.030,86	26.823,88	103.431,72	27.599,14		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							131.030,86	27.599,14	131.030,86	26.823,88	103.431,72	27.599,14		
TOTAL DA 01.031.2005.2229				2.145.000,00		2.145.000,00	186.214,94	903.614,56	186.214,94	903.614,56	180.984,18	717.399,62	186.214,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				3.005.000,00		3.005.000,00	256.135,65	1.398.823,64	235.400,07	1.171.226,52	228.248,60	979.645,87	419.177,77	10.330,94	16.197,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				17.939.000,00		17.939.000,00	857.611,46	4.956.157,82	891.066,46	4.071.893,04	846.100,63	3.305.410,63	1.650.747,19	11.442,07	20.829,74
TOTAL DO ORGÃO: 02				17.939.000,00		17.939.000,00	857.611,46	4.956.157,82	891.066,46	4.071.893,04	846.100,63	3.305.410,63	1.650.747,19	11.442,07	20.829,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				17.939.000,00		17.939.000,00	857.611,46	4.956.157,82	891.066,46	4.071.893,04	846.100,63	3.305.410,63	1.650.747,19	11.442,07	20.829,74

Despesas ExtraOrçamentárias:

*[Handwritten signature]*





**CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

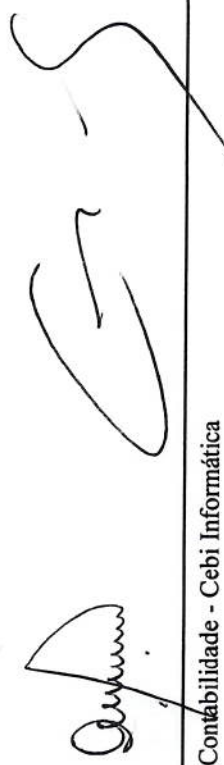
**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2026**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação 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
<b>MOVIMENTO</b>	4.033.218,42
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.033.218,42
<b>RETENÇÕES</b>	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.033.218,42</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.049.993,08</b>	<b>9.301.746,79</b>
--------------------	---------------------	---------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.033.218,42
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(4.024,32)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(766.472,41)
Empenhos a Pagar não Processados	(884.274,78)
Saldo a Empenhar	(11.752.621,26)
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(9.374.174,35)</b>








**CÂMARA MUNICIPAL DE MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2026**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. N° 56106


Folha N° 134


05/2026 (31/05/2026)

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	1.200.000,00	0,00	3.800.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01	11000	123.510,00	33.046,41	0,00	0,00	90.463,59
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	9.590,07	0,00	0,00	15.409,93
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	737.068,86	0,00	0,00	623.221,14
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	220.797,56	0,00	0,00	603.202,44
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	12.666,46	799,00	0,00	46.534,54
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	1.259.372,90	0,00	0,00	3.720.627,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	675.000,00	296.013,63	0,00	0,00	378.986,37
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	644.530,24	0,00	0,00	425.469,76
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	109.000,00	41.863,99	0,00	0,00	67.136,01
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	36.367,00	0,00	0,00	45.633,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	96.000,00	38.000,25	0,00	0,00	57.999,75
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	283.266,90	47.000,00	0,00	99.133,10
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	3.250,08	0,00	21.749,92
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	772.583,70	0,00	0,00	1.132.416,30
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	240.000,00	131.030,86	0,00	0,00	108.969,14

<b>TOTAL:</b>	<b>Dot. Atual</b>	<b>17.939.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>4.935.329,66</b>
	<b>Reservado</b>	<b>1.251.049,08</b>
	<b>Bloqueado</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11.752.621,26</b>

  
**Cristiano Gaioto**  
 Presidente da Câmara

  
 Miriam Benedita Aló Torres  
 Contadora / Controladora  
 CRC/SP137990/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 01/05/2026 até 31/05/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalle	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
04/05	00147	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com materiais de pequeno valor														
04/05	00148	EDGARD BOVELONI JUNIOR	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	3.3.90.33.99	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.321,74
adiantamento para despesa com viagem a brasilia - vereador alexandre cintra e assessor edgard boveloni junior - de 19 a 21 de maio de 2026														
<b>Total em 04/05/2026</b>														
05/05	00149	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000065	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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.														
05/05	00150	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com viagens de pequeno valor														
<b>Total em 05/05/2026</b>														
11/05	00151	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2026/000066	2025/000019	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	3.800,17	0,00	3.800,17	0,00	3.800,17	0,00	0,00
contratação de seguro para o veículo oficial da câmara municipal, renault fluence sedan dynamic pl 2.0, ano/modelo 2016, pelo período de 12 (doze) meses.														
<b>Total em 11/05/2026</b>														
12/05	00152	VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA.	2026/000067	2026/000026	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
aquisição de 05 (cinco) estantes de aço para o arquivo público da câmara municipal.														
<b>Total em 12/05/2026</b>														
14/05	00153	STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	2026/000070	2026/000027	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5.851,00	5.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aquisição de 07 (sete) unidades de cadeiras para suprir as necessidades da câmara municipal.														
<b>Total em 14/05/2026</b>														
15/05	00154	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	3.3.90.33.99	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas de viagem - vereador ademir souza floretti junior - 26 e 27 de maio de 20														
15/05	00155	BRAVANTE COMÉRCIO LTDA	2026/000071	2026/000022	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	3.737,76	0,00	3.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00
aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 12.000 btus														
15/05	00156	EMANUEL ARAÚJO DE ARRUDA MELLO	2026/000071	2026/000022	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
aquisição de 01 (um) purificador de água.														

Proc. Adm. N° 58126  
Folha nº 34



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/05/2026 até 31/05/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido		
18/05	00157	STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	2026/000074	2026/100027	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5.788,70	0,00	5.788,70	0,00	5.788,70	0,00	0,00		
aquisição de 07 (sete) unidades de cadeiras para suprir as necessidades da câmara municipal.																
<b>Total em 15/05/2026</b>								7.427,76	0,00	7.427,76	0,00	3.690,00	3.737,76	1.383,70		
19/05	00158	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000075	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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.																
<b>Total em 18/05/2026</b>								5.788,70	0,00	5.788,70	0,00	5.788,70	0,00	0,00		
19/05	00159	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00	0,00		
pagamento de férias fabio de freitas zinetti - período de gozo 25/05/2026 a 08/06/2026																
20/05	00160	RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA	2026/000077	2026/000028	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00		
aquisição de 01 (um) tapete/capacho para o elevador da câmara municipal.																
<b>Total em 19/05/2026</b>								7.037,47	150,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00		
22/05	00161	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000078	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	323,54	0,00	323,54	0,00	323,54	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.																
<b>Total em 20/05/2026</b>								647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00		
25/05	00162	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
adiantamento para despesas de viagem - vereadores marcos antonio franco, cristiano gatoto e assessor rodrigo tadeu campos mendes																
25/05	00163	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
adiantamento com despesa de viagem - vereador cinô duzo e assessor renan neves																
<b>Total em 22/05/2026</b>								323,54	0,00	323,54	0,00	323,54	0,00	0,00		
25/05	00164	MAYELLA ZANI PARISI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
adiantamento para despesa com viagem a brasilia - vereador wilians mendes de oliveira e assessora mayella zani parisi																
25/05	00165	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	2026/000079	2026/000025	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	
contração de instituição especializada para revisão e atualização da lei orgânica municipal (lom), regimento interno e do código de ética e disciplina da câmara municipal.																
<b>Total em 25/05/2026</b>								50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	3.500,00	47.000,00	47.000,00	3.500,00	2.625,50
segunda-feira, 15 de junho de 2026 16:15																
Contabilidade - Cebi Informática																
Página 2 de 4																



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/05/2026 até 31/05/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
26/05	00166 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2026/000080	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	25.685,08	0,00	0,00	25.685,08	0,00	25.685,08	0,00
	locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.												
26/05	00167 GUSTAVO LOPES DO AMARAL	2026/000081	2026/000030	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
	contratação de empresa para realização de serviços de desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado nas dependências da câmara municipal.												
<b>Total em 26/05/2026</b>							<b>29.655,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.655,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.655,08</b>	<b>0,00</b>
28/05	00168 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	12.215,78	0,00	12.215,78	0,00	12.215,78	0,00	0,00
	férias candida lourdes pereira - período 15 a 29/06/2026												
28/05	00169 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	158.615,80	0,00	158.615,80	0,00	158.615,80	0,00	0,00
	folha de pagto dos vereadores maio/2026												
28/05	00170 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	272.847,53	0,00	272.847,53	0,00	272.847,53	0,00	0,00
	folha de pagamento dos servidores mes de maio/2026												
28/05	00171 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	132.019,83	0,00	132.019,83	0,00	132.019,83	0,00	0,00
	folha de pagamento dos aposentados do mês de maio/2026												
28/05	00172 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	9.383,72	0,00	9.383,72	0,00	9.383,72	0,00	0,00
	folha de pagamento dos pensionistas maio/2026												
28/05	00173 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	26.928,01	0,00	26.928,01	0,00	26.928,01	0,00	0,00
	vale refeição sobre folha de pagamento do mês de maio/2026												
28/05	00174 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
	vale alimentação do mes de maio/2026												
<b>Total em 28/05/2026</b>							<b>630.733,43</b>	<b>0,00</b>	<b>630.733,43</b>	<b>0,00</b>	<b>630.733,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/05	00175 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	11.556,74	11.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	fgts s/ folha servidores rgps - maio/2026												
29/05	00176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	11.802,29	0,00	11.802,29	0,00	11.802,29	0,00	0,00
	fgts s/folha de pagamento do mes de maio/2026												

Proc. Adm. N°  
Fl. Olha N°

56/26  
16 UN



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/05/2026 até 31/05/2026)

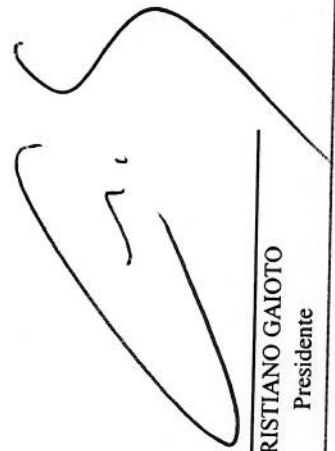
Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/05	00177 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL encargos sociais - inss s/folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2026	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	58.235,60	0,00	58.235,60	0,00	0,00	58.235,60	0,00
29/05	00178 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL encargos sociais - inss sobre folha de pagamento do mes de maio/2026	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	27.599,14	0,00	27.599,14	0,00	0,00	27.599,14	0,00
29/05	00179 CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas bancárias no mes de maio/2026 - caixa federal	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	111,28	0,00	111,28	0,00	111,28	0,00	0,00

**Total em 29/05/2026**

109.305,05    11.556,74    97.748,31    0,00    11.913,57    85.834,74    0,00

**Total Geral:**

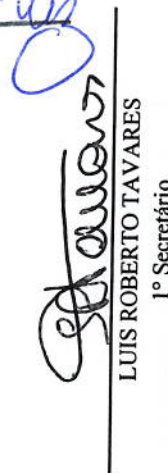
875.169,20    17.557,74    779.006,38    78.605,08    688.786,88    168.824,58    10.330,94



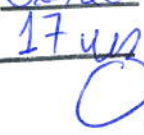
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Contadora - Controladora



LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 17 



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2026 até 31/05/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
04/05	00147 FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.99	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	adiantamento para despesas com materiais de pequeno valor											

### Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/05	00150 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	adiantamento para despesas com viagens de pequeno valor											

### Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
26/05	00166 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA EPP	2026/000080	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	0,00	0,00	25.685,08	0,00	25.685,08	0,00
	locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.											

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
26/05	00167 GUSTAVO LOPES DO AMARAL	2026/000081	2026/000030	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	0,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
	contratação de empresa para realização de serviços de desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado nas dependências da câmara municipal.											
29/05	00179 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	111,28	0,00	111,28	0,00	111,28	0,00	0,00
	despesas bancárias no mes de maio/2026 - caixa federal											

### Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/05	00173 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	29.766,36	0,00	111,28	29.655,08	111,28	29.655,08	0,00
	vale refeição sobre folha de pagamento do mes de maio/2026											

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/05	00174 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
	vale alimentação do mes de maio/2026											

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2026 até 31/05/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
12/05	00152 VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA.	2026/000067	2026/000026	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	0,00	45.650,77	0,00	0,00	45.650,77	0,00
	adquirição de 05 (cinco) estantes de aço para o arquivo público da câmara municipal.					1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
14/05	00153 STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	2026/000070	2026/000027	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	adquirição de 07 (sete) unidades de cadeiras para suprir as necessidades da câmara municipal.					5.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05	00155 BRAVANTE COMÉRCIO LTDA	2026/000071	2026/000022	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	3.737,76	0,00	3.737,76	0,00	0,00	0,00
	adquirição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 12.000 btus					3.737,76	0,00	3.737,76	0,00	0,00	3.737,76	0,00
15/05	00156 EMANUEL ARAÚJO DE ARRUDA MELLO	2026/000071	2026/000022	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
	adquirição de 01 (um) purificador de água.					1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
18/05	00157 STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	2026/000074	2026/000027	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5.788,70	0,00	5.788,70	0,00	5.788,70	0,00
	adquirição de 07 (sete) unidades de cadeiras para suprir as necessidades da câmara municipal.					5.788,70	0,00	5.788,70	0,00	5.788,70	0,00	0,00
<b>Total por Dotação</b>												
						18.517,46	5.851,00	10.716,46	1.950,00	6.978,70	5.687,76	0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
19/05	00159 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00
	pagamento de férias Fábio de Freitas Zinetti - período de gozo 25/05/2026 a 08/06/2026					6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00
28/05	00168 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	12.215,78	0,00	12.215,78	0,00	12.215,78	0,00	0,00
	férias candida lourdes pereira - período 15 a 29/06/2026					12.215,78	0,00	12.215,78	0,00	12.215,78	0,00	0,00
28/05	00170 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	272.847,53	0,00	272.847,53	0,00	272.847,53	0,00	0,00
	folha de pagamento dos servidores mes de maio/2026					272.847,53	0,00	272.847,53	0,00	272.847,53	0,00	0,00
<b>Total por Dotação</b>												
						291.950,78	0,00	291.950,78	0,00	291.950,78	0,00	0,00

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

segunda-feira, 15 de junho de 2026 16:21

Contabilidade - Cebi Informática

Página 2 de 5

**CÂMARA MUNICIPAL F. F. MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2026 até 31/05/2026)**




Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/05	00175 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	11.556,74	11.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	fgts / folha servidores fgps - maio/2026											
29/05	00176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	11.802,29	0,00	11.802,29	0,00	11.802,29	0,00	0,00
	fgts s/folha de pagamento do mes de maio/2026											
29/05	00177 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	58.235,60	0,00	58.235,60	0,00	0,00	58.235,60	0,00
	encargos sociais - inss s/folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2026											
<b>Total por Dotação</b>						81.594,63	11.556,74	70.037,89	0,00	11.802,29	58.235,60	0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/05	00171 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	132.019,83	0,00	132.019,83	0,00	132.019,83	0,00	0,00
	folha de pagamento dos aposentados do mês de maio/2026											
<b>Total por Dotação</b>						132.019,83	0,00	132.019,83	0,00	132.019,83	0,00	0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/05	00172 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	9.383,72	0,00	9.383,72	0,00	9.383,72	0,00	0,00
	folha de pagamento dos pensionistas maio/2026											
<b>Total por Dotação</b>						9.383,72	0,00	9.383,72	0,00	9.383,72	0,00	0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
20/05	00160 RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA	2026/000077	2026/000028	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00
	aquisição de 01 (um) tapete/capacho para o elevador da câmara municipal.											
<b>Total por Dotação</b>						647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00

  
**Total por Dotação**  
 0,00      0,00      647,00      0,00      0,00      647,00      0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2026 até 31/05/2026)



Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
04/05	00148 EDGARD BOVELONI JUNIOR	2026/000065	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.321,74
					adiantamento para despesa com viagem a brasilia - vereador alexandre cintra e assessor edgard boveloni junior - de 19 a 21 de maio de 2026							
15/05	00154 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	2026/000078	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.383,70
					adiantamento para despesas de viagem - vereador ademir souza floretti junior - 26 e 27 de maio de 20							
25/05	00162 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	2026/000075	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.055,10
					adiantamento para despesas de viagem - vereadores marcos antonio franco, cristiano gaioto e assessor rodrigo tadeu campos mendes							
25/05	00163 RENAN DE OLIVEIRA NEVES	2026/000066	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	795,80
					adiantamento com despesa de viagem - vereador cinoê duzo e assessor renan neves							
25/05	00164 MAYELLA ZANI PARISI	2026/000065	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	774,60
					adiantamento para despesa com viagem a brasilia - vereador wilians mendes de oliveira e assessora mayella zani parisi							
<b>Total por Dotação</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,94</b>
Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/05	00149 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000075	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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.							
11/05	00151 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2026/000066	2025/000019	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.800,17	0,00	3.800,17	0,00	3.800,17	0,00	0,00
					contratação de seguro para o veiculo oficial da câmara municipal, renault fluence sedan dynamic pl 2.0, ano/modelo 2016, pelo periodo de 12 (doze) meses.							
19/05	00158 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000075	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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.							
22/05	00161 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000078	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	323,54	0,00	323,54	0,00	323,54	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.							
25/05	00165 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	2026/000079	2026/000025	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
					contração de instituição especializada para revisão e atualização da lei orgânica municipal (lom), regimento interno e do código de ética e disciplina da câmara municipal.							
<b>Total por Dotação</b>						<b>51.423,71</b>	<b>150,00</b>	<b>4.273,71</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.273,71</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>

Proc. Adm. Nº 58/26  
Folha Nº 21

*[Handwritten signature]*  
47.000,00  
4.273,71



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2026 até 31/05/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/05	00169 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	158.615,80	0,00	158.615,80	0,00	158.615,80	0,00	0,00
folha de pago dos vereadores maio/2026												

**Total por Dotação** 158.615,80 0,00 158.615,80 0,00 158.615,80 0,00 0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/05	00178 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	27.599,14	0,00	27.599,14	0,00	0,00	27.599,14	0,00
encargos sociais - inss sobre folha de pagamento do mes de maio/2026												

**Total por Dotação** 27.599,14 0,00 27.599,14 0,00 27.599,14 0,00 0,00

**Total Geral:** 875.169,20 17.557,74 779.006,38 78.605,08 688.786,88 168.824,58 10.330,94

CRISTIANO GAIOTO  
Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Controladora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 22/26



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2026 até 31/05/2026

## Dia do Movimento: 04/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00147/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00148/2026	EDGARD BOVELONI JUNIOR	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	12.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A BRASÍLIA - VEREADOR ALEXANDRE CINTRA E ASSESSOR EDGARD BOVELONI JUNIOR - DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026

Total Empenhado no Dia: 17.000,00

## Dia do Movimento: 05/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00150/2026	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00149/2026	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	150,00 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: 5.150,00

## Dia do Movimento: 11/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00151/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.800,17 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RENAULT FLUENCE SEDAN DYNAMIQUE PLUS 2.0, ANO/MODELO 2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Total Empenhado no Dia: 3.800,17

## Dia do Movimento: 12/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00152/2026	VICEL MOVEIS DE AÇO LTDA.	01509 - 020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.950,00 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTES DE AÇO PARA O ARQUIVO PUBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 1.950,00

Proc. Adm. Nº 56126

Fls. 234/25



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2026 até 31/05/2026

## Dia do Movimento: 14/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00153/2026	STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	01509 - 020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.851,00 AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UNIDADES DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 5.851,00

## Dia do Movimento: 15/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00155/2026	BRAVANTE COMÉRCIO LTDA	01509 - 020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.737,76 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS
Empenho	00156/2026	EMANUEL ARAÚJO DE ARRUDA MELLO	01509 - 020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.190,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA.
Empenho	00154/2026	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.500,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - VEREADOR ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR - 26 E 27 DE MAIO DE 2026

Total Empenhado no Dia: 7.427,76

## Dia do Movimento: 18/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00153-0001	STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	01509 - 020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(5.851,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 153/2026 POR ALTERAÇÃO DE VALORES
Empenho	00157/2026	STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	01509 - 020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.788,70 AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UNIDADES DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: (62,30)

## Dia do Movimento: 19/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00159/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.887,47 PAGAMENTO DE FÉRIAS FABIO DE FREITAS ZINETTI - PERÍODO DE GOZO 25/05/2026 A 08/06/2026
Anl. Emp.	00158-0001	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(150,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 158/2026 - ALTERAÇÃO DA PLACA SOLICITADA PELO VEREADOR
Empenho	00158/2026	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	150,00 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.

Proc. Adm. Nº 56/26

24/05/2026

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2026 até 31/05/2026

Total Empenhado no Dia: 6.887,47

## Dia do Movimento: 20/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00160/2026	RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.99	647,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAPETE/CAPACHO PARA O ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 647,00

## Dia do Movimento: 22/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00161/2026	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	323,54 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: 323,54

## Dia do Movimento: 25/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00162/2026	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - VEREADORES MARCOS ANTONIO FRANCO, CRISTIANO GAIOTO E ASSESSOR RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES
Empenho	00163/2026	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00 ADIANTAMENTO COM DESPESA DE VIAGEM - VEREADOR CINOÉ DUZO E ASSESSOR RENAN NEVES
Empenho	00164/2026	MAYELLA ZANI PARISI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A BRASÍLIA - VEREADOR WILIAN MENDES DE OLIVEIRA E ASSESSORA MAYELLA ZANI PARISI
Empenho	00165/2026	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.99	47.000,00 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LOM), DO REGIMENTO INTERNO E DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 50.500,00

## Dia do Movimento: 26/05/2026

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

segunda-feira, 15 de junho de 2026 16:25

Contabilidade - Cebi Informática

Proc. Adm. Nº 56/26  
25/05/2026  
Página 3 de 5



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2026 até 31/05/2026

## Dia do Movimento: 26/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00166/2026	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	25.685,08 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00167/2026	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.970,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 29.655,08

## Dia do Movimento: 28/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00173/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	26.928,01 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026
Empenho	00174/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.722,76 VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO/2026
Empenho	00168/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.215,78 FÉRIAS CANDIDA LOURDES PEREIRA - PERÍODO 15 A 29/06/2026
Empenho	00170/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	272.847,53 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2026
Empenho	00171/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	132.019,83 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE MAIO/2026
Empenho	00172/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	9.383,72 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MAIO/2026
Empenho	00169/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	158.615,80 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES MAIO/2026

Total Empenhado no Dia: 630.733,43

## Dia do Movimento: 29/05/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00179/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	111,28 DESPESAS BANCÁRIAS NO MES DE MAIO/2026 CAIXA FEDERAL
Anl. Emp.	00175-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(11.556,74)ANULAÇÃO EMPENHO FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - MAIO/2026 -
Empenho	00175/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.556,74 FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - MAIO/2026
Empenho	00176/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.802,29 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026

segunda-feira, 15 de junho de 2026 16:25

Contabilidade - Cebi Informática

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha nº 26



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

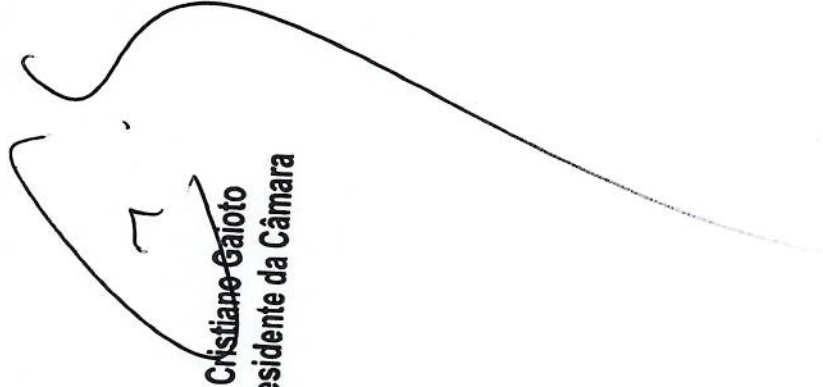
Diário de Empenhos de: 01/05/2026 até 31/05/2026

**Dia do Movimento: 29/05/2026**

Empenho	Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
00177/2026	Empenho	00177/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	58.235,60 ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2026
00178/2026	Empenho	00178/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.599,14 ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026

**Total Empenhado no Dia: 97.748,31**

**Total Empenhado no Período: 857.611,46**

  
**Cristiane Galoto**  
Presidente da Câmara

  
Alô Torres  
Controladora  
CPC/SP137990/O-6

  
**Luis Roberto Tavares**  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 27



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/05/2026 à 31/05/2026

### 195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
	00399	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							04/05/2026	241,11

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 241,11

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 241,11

### 185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
	00402	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							04/05/2026	191,98

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 191,98

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 191,98

### 185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
	00399	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							04/05/2026	1.552,53

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

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 01/05/2026 à 31/05/2026

**185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****Dt. Nasc:****Insc. Municipal:**

OP Data OP Fornecedor O.P.

00402 27/04/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO  
LEGISLATIVO

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

**Insc. INSS:****Insc. Estadual:**Nota Fiscal ValorNF Data Pcto Valor Retencao  
04/05/2026 2.023,07**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.

00399 27/04/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO  
LEGISLATIVO

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

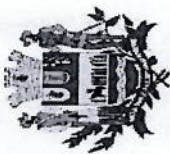
**Insc. INSS:****Insc. Estadual:**Nota Fiscal ValorNF Data Pcto Valor Retencao  
04/05/2026 301,92**Total de Retenções por Tipo de Retenção:** 301,92**Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:** 301,92**165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019****Dt. Nasc:****Insc. Municipal:**

OP Data OP Fornecedor O.P.

00402 27/04/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO  
LEGISLATIVO

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

**Insc. INSS:****Insc. Estadual:**Nota Fiscal ValorNF Data Pcto Valor Retencao  
04/05/2026 6.963,09**Total de Retenções por Tipo de Retenção:** 6.963,09**Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:** 6.963,09**195339 - DEPÓSITO JUDICIAL**



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/05/2026 à 31/05/2026

### 195339 - DEPÓSITO JUDICIAL

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00401	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	49.626.864/0001-02						04/05/2026	665,28

**Total de Retenções por Tipo de Retenção: 665,28**  
**Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 665,28**

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

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00401	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	49.626.864/0001-02						04/05/2026	16.797,19
00399	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	49.626.864/0001-02						04/05/2026	27.464,50
00476	19/05/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	49.626.864/0001-02						21/05/2026	476,47

**Total de Retenções por Tipo de Retenção: 44.738,16**  
**Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 44.738,16**

### 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
00399	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	49.626.864/0001-02						04/05/2026	23.862,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/05/2026 à 31/05/2026

135312 - I.R.R.F.

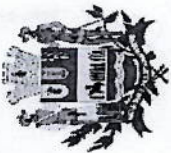
Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00402	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					04/05/2026	14.028,41
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00401	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					04/05/2026	21.752,84
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 59.643,70

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00372	15/04/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	14/04/2026	31429275		2.323,15	04/05/2026	27,87
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00423	29/04/2026	00818-PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	11.101.018/0001-04	27/04/2026	000094		3.870,00	07/05/2026	58,05
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00430	30/04/2026	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	25/02/2026	028510		15.200,00	07/05/2026	729,60
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00432	30/04/2026	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	02/04/2026	028692		15.200,00	07/05/2026	729,60
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00431	30/04/2026	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	04/03/2026	028545		15.200,00	07/05/2026	729,60
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00445	04/05/2026	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/05/2026	035027		31.971,07	08/05/2026	2.028,59
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00444	04/05/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	04/05/2026	005564		22,174	08/05/2026	0,53
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00443	04/05/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	04/05/2026	005563		683,65	08/05/2026	1,64
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/05/2026 à 31/05/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:		Valor Retencao
								Insc. Estadual:	ValorNF	
00371	15/04/2026	00970	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.045/0001-85	13/04/2026	013796	445,00	11/05/2026	5,34	
00373	15/04/2026	00022	ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	14/04/2026	31429199	102,02	13/05/2026	1,21	
00343	31/03/2026	00022	ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	28/03/2026	27627035	50,74	13/05/2026	0,60	
00455	07/05/2026	00929	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	17/04/2026	402074	258,13	15/05/2026	12,39	
00454	07/05/2026	02166	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/05/2026	1476668	659,00	18/05/2026	31,63	
00453	07/05/2026	02205	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/05/2026	358766	600,00	18/05/2026	28,80	
00452	07/05/2026	02166	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/05/2026	1510555	109,00	18/05/2026	5,23	
00363	08/04/2026	00608	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	17/03/2026	49277243	2.746,11	18/05/2026	65,91	
00382	22/04/2026	00055	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	20/04/2026	053764	877,50	20/05/2026	42,12	
00451	06/05/2026	00324	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	06/05/2026	000534	7.855,53	20/05/2026	377,07	
00468	15/05/2026	02140	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	13/05/2026	005575	756,38	20/05/2026	1,82	
00467	15/05/2026	02140	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	13/05/2026	005574	626,86	20/05/2026	1,50	

Proc. Adm. Nº 56126  
Folha Nº 32 uq



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Retenções**

de 01/05/2026 à 31/05/2026

**135312 - I.R.R.F.**

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:	
OP	Data OP	OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Data Pcto	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao	
00462	11/05/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		09.475.334/0001-96	11/05/2026	020914	20/05/2026	1.882,20	20/05/2026	90,35	
		01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA									
00465	12/05/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		69.144.434/0020-24	12/05/2026	010403	22/05/2026	302,80	22/05/2026	7,27	
		02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA									
00486	22/05/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		13.272.112/0001-43	19/05/2026	005589	27/05/2026	435,91	27/05/2026	1,05	
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA									
00496	27/05/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		13.272.112/0001-43	27/05/2026	005595	29/05/2026	870,61	29/05/2026	2,09	
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA									
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 4.979,86

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 64.623,56

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

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:	
OP	Data OP	OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Data Pcto	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao	
00440	04/05/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		07.211.426/0001-33	04/05/2026	001194	08/05/2026	388,77	08/05/2026	19,44	
		00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA									
00441	04/05/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		44.478.911/0001-02	04/05/2026	000288	08/05/2026	12.277,04	08/05/2026	368,31	
		02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.									
		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**



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Retenções**

de 01/05/2026 à 31/05/2026

**195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA**

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	Insc. INSS:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgio	Valor Retencao
00399	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				04/05/2026	1.642,91
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
<b>Total de Retenções por Tipo de Retenção:</b>											<b>1.642,91</b>
<b>Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:</b>											<b>1.642,91</b>

**115811 - SALARIO MATERNIDADE**

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	Insc. INSS:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgio	Valor Retencao
00477	20/05/2026	00950-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			00950-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40				20/05/2026	6.198,71
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
<b>Total de Retenções por Tipo de Retenção:</b>											<b>6.198,71</b>
<b>Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:</b>											<b>6.198,71</b>

**185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO**

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	Insc. INSS:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgio	Valor Retencao
00399	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				04/05/2026	1.502,21
00403	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				04/05/2026	131,97
00402	27/04/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				04/05/2026	1.147,39
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7											
<b>Total de Retenções por Tipo de Retenção:</b>											<b>6.198,71</b>
<b>Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:</b>											<b>6.198,71</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/05/2026 à 31/05/2026

Total de Retenções: 147.265,26

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

Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/05/2026

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

Folha Nº 37  
Proc. Adm. Nº 56/26

*[Handwritten signature]*

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 31/05/2026

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

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

Folha Nº

38 u/r

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/05/2026

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS							
				Empenhado Anulado	Saldo	Inscrito	Pago Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago Anulado	Saldo		
				993.576,31	1.785,00	991.791,31	722.369,68	722.369,68	0,00	271.206,63	265.397,31	265.397,31	0,00	5.809,32
<b>Total Geral:</b>														

01 - Tesouro	Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
	993.576,31	1.785,00	722.369,68	722.369,68	0,00	265.397,31	265.397,31	0,00
<b>Total Geral</b>		993.576,31	1.785,00	722.369,68	722.369,68	0,00	265.397,31	265.397,31

\* Valores até a data de Referência

**Cristiano Gaioto**  
Presidente da Câmara

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

**Luis Roberto Tavares**  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 39

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2026 até 31/05/2026****Todas as Despesas**

Proc. Adm. Nº 56/26 (16)

Folha Nº 40

**Data de Pagamento 04/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00372/2026	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	380	2.295,28
00385/2026	01 02266 - ANA LAURA FRANCISCO	379	1.804,00
00386/2026	01 02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	377	1.804,00
00387/2026	01 02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	376	1.804,00
00388/2026	01 02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	378	1.804,00
00389/2026	01 02277 - LUCAS CAMPARDO	375	1.804,00
00399/2026	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	391	171.188,54
00400/2026	115811 - SALARIO MATERNIDADE	389	6.198,71
00401/2026	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	390	108.545,55
00402/2026	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	394	94.018,88
00403/2026	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	395	7.435,54
00406/2026	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	393	27.223,91
00407/2026	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	392	18.722,76
00409/2026	195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	386	241,11
00410/2026	185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	387	2.781,57
00411/2026	185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	385	1.552,53
00413/2026	165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	374	6.963,09
00415/2026	155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	388	301,92
00416/2026	195339 - DEPÓSITO JUDICIAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	372	665,28
00417/2026	185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	373	2.023,07
00418/2026	185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	384	191,98
00419/2026	165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	383	595,84
00420/2026	195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	382	1.642,91
00421/2026	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	381	4.066,51
00438/2026	01 302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	463	5.000,00
<b>Total por Banco</b>			<b>470.674,98</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>			<b>470.674,98</b>
<b>Total Pago no dia:</b>			<b>470.674,98</b>

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

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00383/2026	01 02122 - SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP	399	2.140,42
00404/2026	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	401	458,56
00405/2026	01 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397	9.667,84
00414/2026	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	398	59.643,70
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	402	29,94
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	402	40,33
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	402	377,07
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	402	37,18
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	402	5,34
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	402	150,58
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	402	4,27
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	402	2.023,06
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	402	36,86
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	402	28,80
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	402	6,26
00424/2026	135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA.)	402	7,27

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2026 até 31/05/2026

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 56126  
Folha Nº 41 de 80**Data de Pagamento 05/05/2026**

00427/2026	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	400	2.123,38
00448/2026	01	0345 - TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	396	5.000,00
<b>Total por Banco</b>				<b>81.780,86</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>81.780,86</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>81.780,86</b>

**Data de Pagamento 07/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00423/2026	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	405	3.811,95
00430/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	409	13.470,40
00431/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	411	13.470,40
00432/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	407	13.470,40
00433/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	410	1.000,00
00434/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	408	1.000,00
00435/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	406	1.000,00
00436/2026	01	02299 - DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAS & CIA LTDA	403	3.372,00
00437/2026	01	00702 - ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA	404	680,80
<b>Total por Banco</b>				<b>51.275,95</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>51.275,95</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>51.275,95</b>

**Data de Pagamento 08/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00422/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	414	10.291,27
00440/2026	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	416	369,33
00441/2026	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	418	11.908,73
00442/2026	01	02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	420	450,00
00443/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	417	682,01
00444/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	419	221,21
00445/2026	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	415	29.942,48
00446/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	421	337,02
00449/2026	01	02300 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	413	289,33
00450/2026	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	412	4.029,74
<b>Total por Banco</b>				<b>58.521,12</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>58.521,12</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>58.521,12</b>

**Data de Pagamento 11/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00359/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	422	121,15
00361/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	423	121,15
00371/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	424	439,66
<b>Total por Banco</b>				<b>681,96</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>681,96</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>681,96</b>

**Data de Pagamento 13/05/2026**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 42

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2026 até 31/05/2026**

Todas as Despesas

**Data de Pagamento 13/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00343/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	430	50,14
00373/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	429	100,81
00458/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	428	19,44
00458/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	428	368,31
00459/2026	01	02303 - TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	425	3.647,00
00460/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	426	7.717,47
00461/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	427	3.307,49
<b>Total por Banco</b>				<b>15.210,66</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>15.210,66</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>15.210,66</b>

**Data de Pagamento 15/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00429/2026		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	431	23.071,95
00455/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	432	245,74
<b>Total por Banco</b>				<b>23.317,69</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>23.317,69</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>23.317,69</b>

**Data de Pagamento 18/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00363/2026	01	00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	437	2.680,20
00439/2026	01	0358 - EDGARD BOVELONI JUNIOR	433	12.000,00
00452/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	435	103,77
00453/2026	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	434	571,20
00454/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	436	627,37
<b>Total por Banco</b>				<b>15.982,54</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>15.982,54</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>15.982,54</b>

**Data de Pagamento 20/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00382/2026	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	438	835,38
00384/2026	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	443	346,50
00408/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	446	772,63
00412/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	447	44.261,69
00426/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	445	26.823,88
00451/2026	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	439	7.478,46
00462/2026	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	440	1.791,85
00467/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	442	625,36
00468/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	441	754,56
00477/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	444	42.465,57
<b>Total por Banco</b>				<b>126.155,88</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>126.155,88</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 43

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2026 até 31/05/2026**

Todas as Despesas

**Total Pago no dia: 126.155,88****Data de Pagamento 21/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00476/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	449	6.411,00
00478/2026	01	00365 - STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	448	5.788,70
<b>Total por Banco</b>				<b>12.199,70</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>12.199,70</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>12.199,70</b>

**Data de Pagamento 22/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00465/2026	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	450	295,53
00479/2026		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	451	30,00
00480/2026	01	00581 - CHC PAPELARIA LTDA	452	1.798,62
<b>Total por Banco</b>				<b>2.124,15</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>2.124,15</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>2.124,15</b>

**Data de Pagamento 25/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00466/2026	01	0285 - RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	456	2.500,00
00487/2026	01	0339 - RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	453	1.500,00
00488/2026	01	0215 - RENAN DE OLIVEIRA NEVES	454	1.000,00
00489/2026	01	0344 - MAYELLA ZANI PARISI	455	1.000,00
<b>Total por Banco</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>6.000,00</b>

**Data de Pagamento 27/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00486/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	457	434,86
00497/2026		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	458	1.785,00
<b>Total por Banco</b>				<b>2.219,86</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>2.219,86</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>2.219,86</b>

**Data de Pagamento 29/05/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00447/2026	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	460	689,00
00495/2026	01	02302 - JOÃO HENRIQUE RAMALHO	461	1.695,25
00496/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	459	868,52
00534/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465	111,28
<b>Total por Banco</b>				<b>3.364,05</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>3.364,05</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2026 até 31/05/2026**

**Todas as Despesas**

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 44/26

Total Pago no dia:	3.364,05
Total no Período:	869.509,40

  
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00

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

  
LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário  
086.138.198-00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

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

Período: 01/01/2026 até 31/05/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Detação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00221/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000026	235,66	0,00	235,66	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	320,76	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.388-21	ANA LAURA FRANCISCO	00145/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100007	1.530,67	0,00	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.388-21	ANA LAURA FRANCISCO	00358/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100015	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00240/2025	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01	2025/000033	2.999,83	0,00	2.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00
27.221.841/0001-85	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS A	00355/2025	4.4.90.52.48 - 020102.0103120052.227	01	2025/000047	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/00323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00381/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	4.097,88	0,00	4.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/00323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00382/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	8.279,30	0,00	8.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00225/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2025/001038	14.200,00	0,00	14.200,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.793.248/0001-22	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONA	00045/2025	3.3.50.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2025/100003	2.308,63	0,00	2.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00056/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	44,01	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00361/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00209/2025	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2024/000031	337,02	0,00	337,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00210/2025	3.3.90.39.07 - 020102.0103120052.227	01	2024/000031	1.335,00	0,00	1.335,00	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	3.722,75	0,00	3.722,75	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	7.816,26	0,00	7.816,26	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00363/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	11.394,16	0,00	11.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00364/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00365/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00366/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00367/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00368/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.747,36	0,00	7.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00369/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	20.514,40	0,00	20.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00370/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00371/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.312,03	0,00	7.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00372/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.361,81	0,00	7.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00373/2025	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	219.829,71	0,00	219.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00374/2025	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00375/2025	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00376/2025	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00377/2025	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2025	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	25.490,71	0,00	25.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	00271/2025	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01	2025/000035	1.041,20	0,00	1.041,20	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	0000/000000	29.955,67	0,00	29.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00384/2025	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha Nº 45/114

Proc. Adm. Nº 56/26

Página 1 de 2



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

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

Período: 01/01/2026 até 31/05/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
492.744.218-77	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	00146/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100006	1.530,67	0,00	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
492.744.218-77	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	00359/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100014	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
505.330.488-26	JULIA LARA DA SILVA PINTO	00147/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100005	1.530,67	0,00	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
505.330.488-26	JULIA LARA DA SILVA PINTO	00360/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100013	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
501.670.828-25	JULIA MARQUES BARBOZA	00202/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100009	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00022/2025	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000045	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32
02.092.217/0001-02	LLEYON INFORMÁTICA LTDA.	00293/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000051	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00
473.971.388-88	LUCAS CAMPARDO	00266/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100010	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.139.108/0007-38	NIPPOKAR LTDA	00349/2025	3.3.90.30.39 - 020101.0103120052.226	01 2025/000050	545,90	0,00	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64.139.108/0007-38	NIPPOKAR LTDA	00350/2025	3.3.90.39.19 - 020101.0103120052.226	01 2025/000050	222,10	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA	00264/2025	3.3.90.39.77 - 020101.0103120052.226	01 2022/000040	524,71	0,00	524,71	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	11.774,92	0,00	11.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00
46.349.349/0001-34	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	00357/2025	4.4.90.52.34 - 020102.0103120052.227	01 2025/000052	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.144.434/0020-24	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	00143/2025	3.3.90.39.72 - 020101.0103120052.226	01 2025/100008	426,14	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERY. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00012/2025	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2025/000002	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERY. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00354/2025	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2025/100012	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0000-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00290/2025	3.3.90.40.16 - 020102.0103120052.227	01 2022/000048	7.855,51	0,00	7.855,51	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0000-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00362/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2025/100016	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.903/0001-50	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	00330/2025	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01 2023/000039	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00184/2025	3.3.90.40.01 - 020102.0103120052.227	01 2023/000037	18.779,19	0,00	18.779,19	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	8.048,23	0,00	8.048,23	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	47.405,24	0,00	47.405,24	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	4.029,74	0,00	4.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05.872.814/0001-10	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	00005/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000062	728,06	0,00	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>993.576,31</b>	<b>1.785,00</b>	<b>987.766,99</b>	<b>4.024,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,32</b>

  
**Cristiano Gaioto**  
 Presidente da Câmara

  
 Larim Benedita Aio Torres  
 Controladora / Controladora  
 CRC 1SP13799/O-6

  
 Luis Roberto Tavares  
 1º Secretário



**CÂMARA MUNICIPAL DE UGI MIRIM**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 31/05/2026**

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	476,96	1.023,04
0000/000000	00087	16/03/2026	31/03/2026	GISELE ANSELMO	4.000,00	4.000,00	2.133,05	1.866,95
0000/000000	00088	16/03/2026	26/03/2026	MAYELLA ZANI PARISI	4.000,00	4.000,00	677,31	3.322,69
0000/000000	00089	16/03/2026	30/03/2026	FABIO DE FREITAS ZINETTI	4.500,00	4.500,00	1.317,22	3.182,78
0000/000000	00091	06/03/2026	07/04/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	118,15	4.881,85
0000/000000	00092	06/03/2026	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	2.400,00
0000/000000	00117	13/04/2026	03/06/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	574,30	4.425,70
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
0000/000000	00147	04/05/2026		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00148	18/05/2026	25/05/2026	EDGARD BOVELONI JUNIOR	12.000,00	12.000,00	6.321,74	5.678,26
0000/000000	00150	05/05/2026		TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00154	25/05/2026	29/05/2026	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	2.500,00	2.500,00	1.383,70	1.116,30
0000/000000	00162	25/05/2026	28/05/2026	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES	1.500,00	1.500,00	1.055,10	444,90
0000/000000	00163	25/05/2026	28/05/2026	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	1.000,00	1.000,00	795,80	204,20

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 47

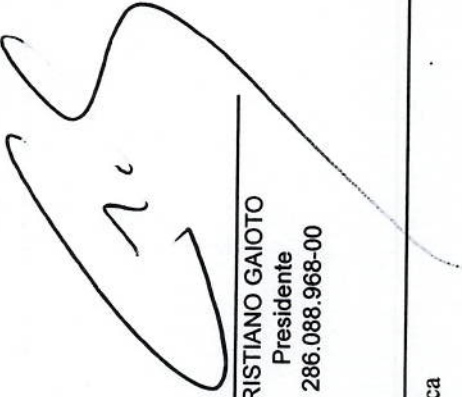


**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 31/05/2026**

Processo	Empenho	Data Pqto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00164	25/05/2026	27/05/2026	MAYELLA ZANI PARISI	1.000,00	1.000,00	774,60	225,40
<b>Totais:</b>					<b>95.197,36</b>	<b>95.197,36</b>	<b>21.402,46</b>	<b>63.794,90</b>

  
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00

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

  
LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário  
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 484

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 17

**Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2026**

Data Ref: 31/05/2026

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
<b>PESSOAL A PAGAR</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	548.202,20	2.856.383,92	0,00	2.786.068,47	618.517,65
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	159.316,74	0,00	0,00	159.316,74
FÉRIAS (P)	336.526,51	146.893,24	0,00	145.401,58	338.018,17
FÉRIAS (F)	83.257,10	82.764,47	0,00	153.805,79	12.215,78
<b>Subtotal</b>	<b>967.985,81</b>	<b>3.245.358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.275,84</b>	<b>1.128.068,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>967.985,81</b>	<b>3.245.358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.275,84</b>	<b>1.128.068,34</b>

  
**Cristiano Gaioto**  
 Presidente da Câmara

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

  
 Luis Roberto Tavares  
 1º Secretário

Proc. Adm. N° 56/26  
 Folha N° 4946



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos  
Contrato: Todos  
Contratos até: 31/05/2026  
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 - REMOVE - 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	01/06/2026		50.814,01	40.238,50		39.786,77
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	03/06/2026	32.231,67	32.231,67	30.317,22	1.914,45	30.317,22
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	03/06/2026	365.953,30	365.953,30	334.531,18	31.422,12	326.675,65
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	11/06/2026	223.169,22	151.332,63	91.628,81	131.540,41	87.707,56
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	22/05/2026	99.871,00	99.370,16	73.685,06	26.185,94	73.685,06
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	01/06/2026	1.230.103,13	1.230.103,13	993.620,93	236.482,20	993.620,93
2024/000001	03.205.969/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	09/06/2026	30.254,88	27.622,38	22.357,38	7.897,50	20.602,38
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	08/06/2026	18.664,28	17.689,28	16.017,22	2.647,06	15.572,22
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	03/06/2026	2.685,58	2.685,58	2.356,03	329,55	2.247,03
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	22/05/2026	1.526,48	1.526,48	1.200,40	326,08	1.200,40
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	03/06/2026	14.707,73	14.707,73	10.071,00	4.636,73	9.471,00
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	03/06/2026	16.153,99	16.153,99	11.554,00	4.599,99	10.895,00
2025/000002	44.478.911/0001-02 - REMOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	01/06/2026	288.623,56	276.346,48	190.407,20	98.216,36	190.407,20
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	23/03/2026	5.690,66	5.690,66	5.690,66	0,00	5.690,66
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	08/04/2026	5.375,50	5.375,50	5.375,50	0,00	5.375,50
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	12/05/2026	7.600,17	7.600,17	7.600,17	0,00	7.600,17
2025/000007	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	18/05/2026		11.179,20	5.891,00		5.891,00
2025/000008	11.101.018/0001-04 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E	andamento	08/06/2026		21.600,00	5.340,00		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
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	11/06/2026	182.400,00	182.400,00	152.000,00	30.400,00	136.800,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	andamento	15/06/2026		35.448,00	16.937,47		16.117,40
2025/004158	01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -	andamento	01/06/2026		48.356,88	28.208,18		28.208,18
2026/000001	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	08/06/2026		6.201,00	2.067,00		1.378,00
2026/000002	01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -	andamento			47.008,00	0,00		0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



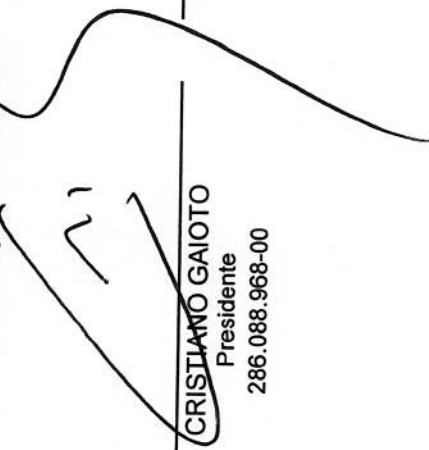
# CÂMARA MUNICIPAL DE IGI MIRIM


Contab - Sistema de Contabilidade Pública


## Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em maio/2026

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	141.897,65	681.163,76
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	4.979,86	19.289,89
504	INSS - TERCEIROS	0,00	75,24
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	387,75	1.908,63
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	27.825,28	92.083,39
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.494.917,00	7.474.577,00
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	30,00	583,58
<b>Total de receitas extraorçamentárias:</b>		<b>1.670.037,54</b>	<b>8.269.681,49</b>

Total de receitas extraorçamentárias:

  
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00

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

  
LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário  
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 514



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 56/26

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha Nº 524

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
<b>00702</b>	<b>ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA</b>								
<b>End:</b>	<b>AVENIDA NOVE DE ABRIL, 260</b>								
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>67.024.018/0001-02</b>								
								<b>Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00127/2026	2026/000015	00437/2026	07/05/2026	028452	11000	680,80	0,00	680,80	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
<b>Total</b>						<b>680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>680,80</b>	<b>0,00</b>

<b>02166</b>	<b>ALGAR TELECOM S/A</b>								
<b>End:</b>	<b>RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415</b>								
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>71.208.516/0001-74</b>								
								<b>Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00016/2026	2024/000026	00452/2026	18/05/2026	1510555	11000	109,00	5,23	103,77	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.									
Emp. 00013/2026	2024/000044	00454/2026	18/05/2026	1476668	11000	659,00	31,63	627,37	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, A 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
<b>Total</b>	<b>768,00</b>

<b>02266</b>	<b>ANA LAURA FRANCISCO</b>								
<b>End:</b>	<b>RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274</b>								
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>506.452.388-21</b>								
								<b>Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00036/2026	2026/100002	00385/2026	04/05/2026	04/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO									
<b>Total</b>						<b>1.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>0,00</b>

<b>02140</b>	<b>AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA</b>								
<b>End:</b>	<b>AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097</b>								
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>13.272.112/0001-43</b>								
								<b>Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00006/2026	2025/000033	00443/2026	08/05/2026	005563	11000	683,65	1,64	682,01	0,00
INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Emp. 00006/2026	2025/000033	00444/2026	08/05/2026	005564	11000	221,74	0,53	221,21	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	00467/2026	20/05/2026	005574	11000	626,86	1,50	625,36	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	00468/2026	20/05/2026	005575	11000	756,38	1,82	754,56	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	00486/2026	27/05/2026	005589	11000	435,91	1,05	434,86	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	00496/2026	29/05/2026	005595	11000	870,61	2,09	868,52	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	8,63
<b>Total</b>	<b>3.595,15</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56126

Folha Nº 534

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
<b>00171</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>End:</b>	<b>AV.CEL.JOAO LEITE, 330</b>			*					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>00.360.305/0323-08</b>								
								<b>Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00141/2026	0000/000000	00405/2026	05/05/2026		11000	9.667,84	0,00	9.667,84	0,00
FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - ABRIL/2026									
Emp. 00179/2026	0000/000000	00534/2026	29/05/2026	DESPTARIFAS	11000	111,28	0,00	111,28	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS NO MES DE MAIO/2026 - CAIXA FEDERAL									
<b>Total</b>						<b>9.779,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.779,12</b>	<b>0,00</b>

<b>00985</b>	<b>CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.</b>								
<b>End:</b>	<b>RUA SAMUEL KLEIN, 207</b>								
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>59.302.711/0001-63</b>								
								<b>Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL -</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00008/2026	2025/001038	00430/2026	07/05/2026	028510	11000	14.200,00	729,60	13.470,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO									
Emp. 00008/2026	2025/001038	00431/2026	07/05/2026	028545	11000	14.200,00	729,60	13.470,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO									
Emp. 00008/2026	2025/001038	00432/2026	07/05/2026	028692	11000	14.200,00	729,60	13.470,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO									
Emp. 00007/2026	2025/001038	00433/2026	07/05/2026	028510	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO									
Emp. 00007/2026	2025/001038	00434/2026	07/05/2026	028545	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO									
Emp. 00007/2026	2025/001038	00435/2026	07/05/2026	028692	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO									

### Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

2.188,80

Total 45.600,00 2.188,80 43.411,20 0,00

<b>00927</b>	<b>CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE</b>								
<b>End:</b>	<b>AV. ADIB CHAIB, 1111</b>								
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>44.793.248/0001-22</b>								
								<b>Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00035/2026	2026/100001	00427/2026	05/05/2026	001307	11000	2.123,38	0,00	2.123,38	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2026									
<b>Total</b>						<b>2.123,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,38</b>	<b>0,00</b>

<b>00581</b>	<b>CHC PAPELARIA LTDA</b>								
<b>End:</b>	<b>AVENIDA NOVE DE ABRIL, 928</b>								
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>66.804.048/0001-60</b>								
								<b>Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00126/2026	2026/000015	00480/2026	22/05/2026	037169	11000	1.798,62	0,00	1.798,62	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
<b>Total</b>						<b>1.798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,62</b>	<b>0,00</b>

<b>00929</b>	<b>COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S</b>								
<b>End:</b>	<b>RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240</b>			*					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>62.577.929/0001-35</b>								
								<b>Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP</b>	
								<b>Insc. INSS:</b>	
Emp. 00028/2026	2022/000035	00455/2026	15/05/2026	402074	11000	258,13	12,39	245,74	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 54

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	12,39

Total	258,13	12,39	245,74	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	00446/2026	08/05/2026	000179	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	00371/2026	11/05/2026	013796	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
-------	--------	------	--------	------

02299 DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAR & CIA LTDA

End: RUA GASTÃO PINHO DE OLIVEIRA, 47

CPF/CNPJ 08.679.262/0001-36

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00115/2026	2026/000018	00436/2026	07/05/2026	003177	11000	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Total						3.372,00	0,00	3.372,00	0,00

0358 EDGARD BOVELONI JUNIOR

End: ,  
CPF/CNPJ 403.785.618-20

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00148/2026	0000/000000	00439/2026	18/05/2026	ADVIAGEDGAR	11000	12.000,00	0,00	12.000,00	6.321,74
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A BRASÍLIA - VEREADOR ALEXANDRE CINTRA E ASSESSOR EDGARD BOVELONI JUNIOR - DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026									
Total						12.000,00	0,00	12.000,00	6.321,74

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	00462/2026	20/05/2026	020914	11000	1.882,20	90,35	1.791,85	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

### Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	90,35

Total	1.882,20	90,35	1.791,85	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	00372/2026	04/05/2026	31429275	11000	2.323,15	27,87	2.295,28	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.									
Emp. 00032/2026	2026/000001	00343/2026	13/05/2026	27627035	11000	50,74	0,60	50,14	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.									



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56126

Folha Nº 55

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Emp. 00032/2026	2026/000001	00373/2026	13/05/2026	31429199	11000	102,02	1,21	100,81	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

29,68

Total	2.475,91	29,68	2.446,23	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Emp. 00086/2026	2024/000012	00382/2026	20/05/2026	053764	11000	877,50	42,12	835,38	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

42,12

Total	877,50	42,12	835,38	0,00
-------	--------	-------	--------	------

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK

End:

CPF/CNPJ 016.595.499-06

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00147/2026	0000/000000	00438/2026	04/05/2026	ADMATMAI26FL	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR - MAIO/2026

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. 00137/2026	0000/000000	00399/2026	04/05/2026		11000	231.648,00	60.459,46	171.188,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - ABRIL/2026									
Emp. 00138/2026	0000/000000	00401/2026	04/05/2026		11000	154.160,30	45.614,75	108.545,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL/2026									
Emp. 00139/2026	0000/000000	00402/2026	04/05/2026		11000	123.035,17	29.016,29	94.018,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - ABRIL/2026									
Emp. 00140/2026	0000/000000	00403/2026	04/05/2026		11000	7.567,51	131,97	7.435,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - ABRIL/2026									
Emp. 00142/2026	0000/000000	00406/2026	04/05/2026		11000	27.223,91	0,00	27.223,91	0,00
PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO - ABRIL/2026									
Emp. 00143/2026	0000/000000	00407/2026	04/05/2026		11000	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00
PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2026									
Emp. 00159/2026	0000/000000	00476/2026	21/05/2026		11000	6.887,47	476,47	6.411,00	0,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS FABIO DE FREITAS ZINETTI - PERÍODO DE GOZO 25/05/2026 A 08/06/2026									

### Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

135.698,94

Total	569.245,12	135.698,94	433.546,18	0,00
-------	------------	------------	------------	------

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Cidade/UF: BRASILIA - DF

Insc. INSS:

Emp. 00145/2026	0000/000000	00426/2026	20/05/2026		11000	26.823,88	0,00	26.823,88	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------

segunda-feira, 15 de junho de 2026 Contabilidade - Cebi Informática



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56/d6

Folha Nº 56 uij

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL/2026									
Emp. 00144/2026	0000/000000	00477/2026	20/05/2026		11000	48.664,28	6.198,71	42.465,57	0,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ABRIL/2026									

### Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

6.198,71

Total	75.488,16	6.198,71	69.289,45	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483

CPF/CNPJ 492.744.218-77

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00037/2026	2026/100003	00386/2026	04/05/2026	04/26	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
-------	----------	------	----------	------

02302 JOÃO HENRIQUE RAMALHO

End: RUA MAJOR JOAQUIM DE SOUZA, 75

CPF/CNPJ 05.138.389/0001-50

Cidade/UF: LINDÓIA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00131/2026	2026/000015	00495/2026	29/05/2026	004333	11000	1.695,25	0,00	1.695,25	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Total	1.695,25	0,00	1.695,25	0,00
-------	----------	------	----------	------

02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26

CPF/CNPJ 505.330.488-26

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00038/2026	2026/100004	00387/2026	04/05/2026	04/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO									

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

02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA

End: RUA LUZIA FERNANDES TOLEDO, 189

CPF/CNPJ 501.670.828-25

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00039/2026	2026/100005	00388/2026	04/05/2026	04/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA MARQUES BARBOZA									

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

02277 LUCAS CAMPARDO

End: RUA PEDRO DONEGA, 141

CPF/CNPJ 473.971.388-88

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00040/2026	2026/100006	00389/2026	04/05/2026	04/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIO LUCAS CAMPARDO									

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

0344 MAYELLA ZANI PARISI

End:

CPF/CNPJ 369.416.878-86

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00164/2026	0000/000000	00489/2026	25/05/2026	ADVIAGMAYEL	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	774,60
ADIANTAMENTO COM DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA - VEREADOR WILIANS MENDES DE OLIVEIRA E ACESSORA MAYELA ZANI PARISI									

Total	1.000,00	0,00	1.000,00	774,60
-------	----------	------	----------	--------

02296 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA

End: RUA SANTARÉM, 177

CPF/CNPJ 05.633.047/0001-06

Cidade/UF: CRICIÚMA - SC

Insc. INSS:

Emp. 00124/2026	2026/000013	00442/2026	08/05/2026	000214	11000	450,00	0,00	450,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 57

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 HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL.						Total	450,00	0,00	450,00	0,00

00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA

End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52

CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00027/2026	2022/000040	00440/2026	08/05/2026	001194	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
<b>Total</b>	<b>388,77</b>

08 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

End: AV RIO BRANCO, 1489

CPF/CNPJ 61.198.164/0001-60

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00116/2026	2025/000016	00363/2026	18/05/2026	49277243	11000	2.746,11	65,91	2.680,20	0,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO E INSTALAÇÕES ONDE SE ENCONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.									

### Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	65,91
<b>Total</b>	<b>2.746,11</b>

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

End: RUA DR. JOSE ALVES, 129

CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00069/2026	2023/000039	00384/2026	20/05/2026	IPTU-04/11	11000	346,50	0,00	346,50	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

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

18 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO T

End: AVENIDA JOÃO PORTA, 07

CPF/CNPJ 11.101.018/0001-04

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00009/2026	2025/000034	00423/2026	07/05/2026	000094	11000	3.870,00	58,05	3.811,95	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

### Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	58,05
<b>Total</b>	<b>3.870,00</b>

0285 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ

End:

CPF/CNPJ 352.754.658-82

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00154/2026	0000/000000	00466/2026	25/05/2026	ADVIAGEMRAF	11000	2.500,00	0,00	2.500,00	1.383,70
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - VEREADOR ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR - 26 E 27 DE MAIO DE 2026									

Total 2.500,00 0,00 2.500,00 1.383,70



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 58 uz

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
0215	<b>RENAN DE OLIVEIRA NEVES</b>								
End:									
CPF/CNPJ	049.610.088-26								
Emp. 00163/2026	0000/000000	00488/2026	25/05/2026	ADVIAGRENAN	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	795,80
ADIANTAMENTO COM DESPESA DE VIAGEM - VEREADOR CINOÊ DUZO E ASSESSOR RENAN NEVES									
<b>Total</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>795,80</b>

02248	<b>RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.</b>								
End:	RUA SETE DE SETEMBRO, 1334								
CPF/CNPJ	44.478.911/0001-02								
Emp. 00056/2026	2024/000059	00441/2026	08/05/2026	000288	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.									
<b>Total</b>						<b>12.277,04</b>	<b>368,31</b>	<b>11.908,73</b>	<b>0,00</b>

### Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	368,31
<b>Total</b>	<b>368,31</b>

0339	<b>RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES</b>								
End:									
CPF/CNPJ	285.721.338-79								
Emp. 00162/2026	0000/000000	00487/2026	25/05/2026	ADVIAGTADEU	11000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.055,10
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - VEREADORES MARCOS ANTONIO FRANCO, CRISTIANO GAIOTO E ASSESSOR RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES									
<b>Total</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.055,10</b>

02267	<b>SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.</b>								
End:	RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207								
CPF/CNPJ	69.144.434/0020-24								
Emp. 00041/2026	2026/100007	00465/2026	22/05/2026	010403	11000	302,80	7,27	295,53	0,00
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A ESTAGIÁRIO (A) 2026									
<b>Total</b>						<b>302,80</b>	<b>7,27</b>	<b>295,53</b>	<b>0,00</b>

### Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	7,27
<b>Total</b>	<b>7,27</b>

02300	<b>SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</b>								
End:	AVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 7221								
CPF/CNPJ	04.088.208/0001-65								
Emp. 00113/2026	2026/000020	00449/2026	08/05/2026	691375553	11000	289,33	0,00	289,33	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.									
<b>Total</b>						<b>289,33</b>	<b>0,00</b>	<b>289,33</b>	<b>0,00</b>

00008	<b>SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE</b>								
End:	RUA ARTHUR CÂNDIDO DE ALMEIDA, 114								
CPF/CNPJ	46.711.362/0001-91								
Emp. 00033/2026	2026/000002	00359/2026	11/05/2026	SAAE04	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	00361/2026	11/05/2026	SAAE004	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.									
<b>Total</b>						<b>242,30</b>	<b>0,00</b>	<b>242,30</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 59 de 99

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

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00026/2026	2022/000048	00451/2026	20/05/2026	000534	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									

### 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

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00024/2026	2023/000039	00383/2026	05/05/2026	04/26	11000	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

Total	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00
-------	----------	------	----------	------

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455

CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43

Cidade/UF: FRANCA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00023/2026	2023/000037	00460/2026	13/05/2026	S00803	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 MULTIFUNCAIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Emp. 00022/2026	2023/000037	00461/2026	13/05/2026	S00803	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 MULTIFUNCAIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

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

00365 STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP

End: LADEIRA SÃO BENEDITO, 264

CPF/CNPJ 52.772.654/0001-37

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00157/2026	2026/100027	00478/2026	21/05/2026	STFX001	11000	5.788,70	0,00	5.788,70	0,00
AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UNIDADES DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Total	5.788,70	0,00	5.788,70	0,00
-------	----------	------	----------	------

0345 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL

End:

CPF/CNPJ 311.686.588-45

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00150/2026	0000/000000	00448/2026	05/05/2026	ADVIAGMAIO26	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE PEQUENO VALOR									

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

02303 TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

End: RUA DOS BEM-TE-VIS, 237

CPF/CNPJ 61.459.872/0001-07

Cidade/UF: ITAQUAQUECETUBA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00128/2026	2026/000015	00459/2026	13/05/2026	000081	11000	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Total	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP

End: RUA PAMPLONA, 1188

CPF/CNPJ 01.024.643/0001-38

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00005/2026	2025/000042	00450/2026	08/05/2026	000801	11000	4.029,74	0,00	4.029,74	0,00
FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUTORIZADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 341, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.									



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. N° 56/26

Folha N° 604

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
<b>Total</b>						<b>4.029,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,74</b>	<b>0,00</b>

**02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO**

End: AV. MOGI MIRIM, 2679

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00021/2026	2023/000052	00445/2026	08/05/2026	035027	11000	31.971,07	2.028,59	29.942,48	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	2.028,59

<b>Total</b>	<b>31.971,07</b>	<b>2.028,59</b>	<b>29.942,48</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

**00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA**

i: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00111/2026	2026/000016	00447/2026	29/05/2026	005812	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.

<b>Total</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------

**02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.**

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00014/2026	2024/000062	00453/2026	18/05/2026	358766	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

<b>Total</b>	<b>600,00</b>	<b>28,80</b>	<b>571,20</b>	<b>0,00</b>
--------------	---------------	--------------	---------------	-------------

<b>Total Geral</b>	<b>846.100,63</b>	<b>147.265,26</b>	<b>698.835,37</b>	<b>10.330,94</b>
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

  
**Luis Roberto Tavares**  
 1º Secretário

  
**CRISTIANO GAIOTO**  
 Presidente  
 286.088.968-00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. N° 56126

Folha N° 6144

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
<b>195314</b>	<b>ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP</b>								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00409/2026	04/05/2026				241,11	0,00	241,11	0,00
CONVÊNIO DROGARIA DANIELLI DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>241,11</b>	<b>0,00</b>	<b>241,11</b>	<b>0,00</b>
<b>185328</b>	<b>Banco Bradesco</b>								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00418/2026	04/05/2026				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO BRADESCO DESC FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>191,98</b>	<b>0,00</b>	<b>191,98</b>	<b>0,00</b>
<b>185327</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00411/2026	04/05/2026				1.552,53	0,00	1.552,53	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>1.552,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,53</b>	<b>0,00</b>
<b>185323</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00417/2026	04/05/2026				2.023,07	0,00	2.023,07	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>2.023,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,07</b>	<b>0,00</b>
<b>155313</b>	<b>CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP</b>								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00415/2026	04/05/2026				301,92	0,00	301,92	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO CDA DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>301,92</b>	<b>0,00</b>	<b>301,92</b>	<b>0,00</b>
<b>165318</b>	<b>CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019</b>								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00413/2026	04/05/2026				6.963,09	0,00	6.963,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEI COMPL 340/2019 DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>6.963,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963,09</b>	<b>0,00</b>
<b>195339</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00416/2026	04/05/2026				665,28	0,00	665,28	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>665,28</b>	<b>0,00</b>	<b>665,28</b>	<b>0,00</b>
<b>115311</b>	<b>I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00408/2026	20/05/2026				103,31	0,00	103,31	0,00
INSS DESC FÉRIAS GISELE ANSELMO E HERMINIA DOVIGO									
Dsp. Ext.	00408/2026	20/05/2026				669,32	0,00	669,32	0,00
INSS DESC FÉRIAS GISELE ANSELMO E HERMINIA DOVIGO									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56/26Folha Nº 62

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00412/2026	20/05/2026			16.797,19	0,00	16.797,19	0,00
	INSS DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00412/2026	20/05/2026			27.464,50	0,00	27.464,50	0,00
	INSS DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026								
<b>Total</b>						<b>45.034,32</b>	<b>0,00</b>	<b>45.034,32</b>	<b>0,00</b>

**135312 I.R.R.F.**

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00404/2026	05/05/2026			458,56	0,00	458,56	0,00
	IRRF S/ FÉRIAS GISELE ANSELMO								
Dsp. Ext.		00414/2026	05/05/2026			14.028,41	0,00	14.028,41	0,00
	IRRF DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00414/2026	05/05/2026			21.752,84	0,00	21.752,84	0,00
	IRRF DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00414/2026	05/05/2026			23.862,45	0,00	23.862,45	0,00
	DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			3,13	0,00	3,13	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			3,13	0,00	3,13	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			28,73	0,00	28,73	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			1,21	0,00	1,21	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			40,33	0,00	40,33	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			5,34	0,00	5,34	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			377,07	0,00	377,07	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			1,16	0,00	1,16	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			0,97	0,00	0,97	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			1,69	0,00	1,69	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			0,45	0,00	0,45	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			18,59	0,00	18,59	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			18,59	0,00	18,59	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			150,58	0,00	150,58	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			2.023,06	0,00	2.023,06	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			7,27	0,00	7,27	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			28,80	0,00	28,80	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			5,23	0,00	5,23	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00424/2026	05/05/2026			31,63	0,00	31,63	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS ABRIL/2026								
<b>Total</b>						<b>62.849,22</b>	<b>0,00</b>	<b>62.849,22</b>	<b>0,00</b>

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

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Proc. Adm. Nº 56126Folha Nº 63

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Dsp. Ext.		00458/2026	13/05/2026			19,44	0,00	19,44	0,00
ISSQN S/ NFS ABRIL/2026									
Dsp. Ext.		00458/2026	13/05/2026			368,31	0,00	368,31	0,00
ISSQN S/ NFS ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>387,75</b>	<b>0,00</b>

**195513 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**End: , Cidade/UF: -  
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00479/2026	22/05/2026			30,00	0,00	30,00	0,00
DEVOLUÇÃO A PREFEITURA DE VALOR DEVOLVIDO DE DESPESAS DE VIAGEM VER MARA CHOQUETA DE 15/01/26									
Dsp. Ext.		00497/2026	27/05/2026			1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2025 - EMPENHO 357/2025 - RICARDO RIBEIRO DA COSTA									
<b>Total</b>						<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dsp. Ext.		00420/2026	04/05/2026			1.642,91	0,00	1.642,91	0,00
CONVÊNIO SUPERMERCADO DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>1.642,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,91</b>	<b>0,00</b>

**195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA**End: , Cidade/UF: -  
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00429/2026	15/05/2026			23.071,95	0,00	23.071,95	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>23.071,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.071,95</b>	<b>0,00</b>

**115811 SALARIO MATERNIDADE**End: , Cidade/UF: -  
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00400/2026	04/05/2026			6.198,71	0,00	6.198,71	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL/2026 SERVIDORA BIANCA BORDIGNON									
<b>Total</b>						<b>6.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,71</b>	<b>0,00</b>

**165336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO**End: , Cidade/UF: -  
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00410/2026	04/05/2026			131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
Dsp. Ext.		00410/2026	04/05/2026			1.147,39	0,00	1.147,39	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
Dsp. Ext.		00410/2026	04/05/2026			1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>2.781,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,57</b>	<b>0,00</b>

**165315 SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM**End: , Cidade/UF: -  
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00419/2026	04/05/2026			595,84	0,00	595,84	0,00
CONVÊNIO SINDICATO DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026									
<b>Total</b>						<b>595,84</b>	<b>0,00</b>	<b>595,84</b>	<b>0,00</b>

**155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA**End: , Cidade/UF: -  
CPF/CNPJ Insc. INSS:

<b>Total</b>						<b>595,84</b>	<b>0,00</b>	<b>595,84</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

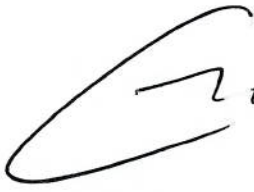
Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2026 até 31/05/2026


Proc. Adm. Nº 56126

Folha Nº 64

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00421/2026	04/05/2026			4.066,51	0,00	4.066,51	0,00
	CONVÊNIO UNIMED SINDICATO DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00422/2026	08/05/2026			3.891,83	0,00	3.891,83	0,00
	CONVÊNIO UNIMED DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026								
Dsp. Ext.		00422/2026	08/05/2026			6.399,44	0,00	6.399,44	0,00
	CONVÊNIO UNIMED DESC FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2026								
<b>Total</b>						<b>14.357,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>170.674,03</b>	<b>0,00</b>	<b>170.674,03</b>	<b>0,00</b>

  
Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

  
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

Código/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	4.195.216,61	1.796.123,08	1.091.236,29	4.900.103,40
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	3.380.913,47	1.748.006,35	1.072.102,69	4.056.817,13
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.368.513,47	1.681.479,61	1.016.774,66	4.033.218,42
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.368.513,47	1.534.214,35	869.509,40	4.033.218,42
1.1.1.1.1.0.00	D	F	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	3.368.513,47	1.534.214,35	869.509,40	4.033.218,42
1.1.1.1.1.19.00	D			Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.368.513,47	1.534.214,35	869.509,40	4.033.218,42
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	147.265,26	147.265,26	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.265,26	147.265,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	147.265,26	147.265,26	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.400,00	34.198,71	23.000,00	23.598,71
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.400,00	28.000,00	23.000,00	17.400,00
1.1.3.1.1.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.400,00	28.000,00	23.000,00	17.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.400,00	28.000,00	23.000,00	17.400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	12.400,00	28.000,00	23.000,00	17.400,00
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.198,71	0,00	6.198,71
1.1.3.8.1.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.198,71	0,00	6.198,71
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	6.198,71	0,00	6.198,71
1.1.5.0.0.0.00	D			ESTOQUES	0,00	6.198,71	0,00	6.198,71
1.1.5.6.0.0.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	32.328,03	32.328,03	0,00
1.1.5.6.1.0.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.328,03	32.328,03	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	32.328,03	32.328,03	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	5.165,69	5.165,69	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	445,00	445,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	19.738,64	19.738,64	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.978,70	6.978,70	0,00
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	814.303,14	48.116,73	19.133,60	843.286,27
1.2.3.1.0.0.00	D			BENS MÓVEIS	814.303,14	48.116,73	19.133,60	843.286,27
1.2.3.1.1.0.0.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.643.040,82	10.625,70	4.693,94	1.648.972,58
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.643.040,82	10.625,70	4.693,94	1.648.972,58
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	96.150,95	3.647,00	381,20	99.416,75
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.888,31	0,00	47,50	24.840,81
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	69.912,64	3.647,00	333,70	73.225,94
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	2.569,15	464.521,68
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.090,83	0,00	2.569,15	464.521,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	423.430,07	6.978,70	944,68	429.464,09
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	48.123,79	1.190,00	753,74	48.560,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	20.738,98	1.190,00	94,94	20.644,04
					354.567,30	5.788,70	96,00	360.260,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	D	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	277.886,61	0,00	798,91	277.087,70
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	226.996,59	0,00	798,91	226.197,68
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	828.737,68	37.491,03	14.439,66	805.686,31
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	828.737,68	37.491,03	14.439,66	805.686,31
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	828.737,68	37.491,03	14.439,66	805.686,31
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	38.200,60	3.430,80	595,49	35.365,29
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	326.873,47	23.183,42	5.389,23	309.079,28
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	240.816,58	3.686,62	2.769,03	239.898,99
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	137.182,09	7.190,19	3.465,17	133.457,07
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	52.999,44	0,00	2.220,74	55.220,18
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

*[Handwritten signatures and initials]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.846.956,94	1.244.449,33	1.336.064,43	1.938.572,04
2.1.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.185.649,43	1.244.449,33	1.336.064,43	1.277.264,53
2.1.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.078.136,86	733.725,39	881.293,90	1.225.705,37
2.1.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	992.980,86	588.348,37	723.435,85	1.128.068,34
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	992.980,86	588.348,37	723.435,85	1.128.068,34
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	992.980,86	588.348,37	723.435,85	1.128.068,34
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	562.357,65	562.357,65	618.517,65	618.517,65
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	120.253,45	0,00	39.063,29	159.316,74
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	310.369,76	19.103,25	46.751,66	338.018,17
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.887,47	19.103,25	12.215,78
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.156,00	145.377,02	157.858,05	97.637,03
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	85.156,00	145.377,02	157.858,05	97.637,03
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	75.488,16	124.152,44	134.499,02	85.834,74
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	75.488,16	124.152,44	134.499,02	85.834,74
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	9.667,84	21.224,58	23.359,03	11.802,29
2.1.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.667,84	21.224,58	23.359,03	11.802,29
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.990,93	347.510,04	279.649,99	6.130,88
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	73.990,93	347.510,04	279.649,99	6.130,88
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	73.990,93	347.510,04	279.649,99	6.130,88
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	191.699,51	155.810,53	38.101,95
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	33.521,64	155.810,53	123.839,46	(31.971,07)
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	33.521,64	163.213,90	175.120,54	45.428,28
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.127,74	163.213,90	175.120,54	45.428,28
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.502,21	54.942,61	59.172,36	29.357,49
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	28.767,78	28.767,78	1.502,21
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	14.659,70	14.659,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.502,21	7.558,93	7.558,93	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	23.625,53	6.549,15	6.549,15	1.502,21
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	23.625,53	26.174,83	30.404,58	27.855,28
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	387,75	26.174,83	30.404,58	27.855,28
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	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	8.006,15	107.883,54	115.560,43	15.683,04
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	8.006,15	107.883,54	115.560,43	15.683,04
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.760,70	45.034,32	50.936,87	7.663,25
					6.245,45	62.849,22	64.623,56	8.019,79

*[Handwritten signature]*



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOG MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)**

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

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 68

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.839.237,44	1.134.024,59	204.262,55	4.768.999,48
3.1.0.0.0.0.0.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	2.259.004,14	720.787,10	60.221,02	2.919.570,22
3.1.1.0.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.754.449,89	517.278,28	0,00	2.271.728,17
3.1.1.1.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.326,06	0,00	0,00	16.326,06
3.1.1.1.1.0.0.00	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
3.1.1.2.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.738.123,83	517.278,28	0,00	2.255.402,11
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.738.123,83	517.278,28	0,00	2.255.402,11
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.738.123,83	517.278,28	0,00	2.255.402,11
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	903.760,90	272.847,53	0,00	1.176.608,43
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	100.141,58	46.751,66	0,00	146.893,24
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	120.253,45	39.063,29	0,00	159.316,74
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	613.967,90	158.615,80	0,00	772.583,70
3.1.2.0.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	329.407,46	157.858,05	60.221,02	427.044,49
3.1.2.2.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.581,81	134.499,02	48.664,28	373.416,55
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	287.581,81	134.499,02	48.664,28	373.416,55
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	287.581,81	134.499,02	48.664,28	373.416,55
3.1.2.3.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.825,65	23.359,03	11.556,74	53.627,94
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	41.825,65	23.359,03	11.556,74	53.627,94
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	41.825,65	23.359,03	11.556,74	53.627,94
3.1.3.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.146,79	45.650,77	0,00	220.797,56
3.1.3.2.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	175.146,79	45.650,77	0,00	220.797,56
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	175.146,79	45.650,77	0,00	220.797,56
3.2.0.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	175.146,79	45.650,77	0,00	220.797,56
3.2.1.0.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	544.990,68	141.403,55	0,00	686.394,23
3.2.1.1.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	512.510,41	132.019,83	0,00	644.530,24
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	512.510,41	132.019,83	0,00	644.530,24
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	512.510,41	132.019,83	0,00	644.530,24
3.2.2.0.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES	32.480,27	9.383,72	0,00	41.863,99
3.2.2.1.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	32.480,27	9.383,72	0,00	41.863,99
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.480,27	9.383,72	0,00	41.863,99
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	32.480,27	9.383,72	0,00	41.863,99
3.3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	834.689,04	227.833,97	105.996,92	956.526,09
3.3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	218.093,46	42.953,73	10.625,70	250.421,49
3.3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	218.093,46	42.953,73	10.625,70	250.421,49
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	218.093,46	42.953,73	10.625,70	250.421,49
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	6.264,08	3.595,15	0,00	9.859,23

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 6944



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	1.780,00	445,00	0,00	2.225,00
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	34.753,58	923,54	0,00	35.677,12
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	680,80	23.385,64	3.647,00	20.419,44
3.3.1.1.1.46.00	D	P	P	Material Bibliográfico	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	151.615,00	14.604,40	6.978,70	159.240,70
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	559.071,33	170.440,58	95.371,22	634.140,69
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.080,00	18.040,00	9.020,00	45.100,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	36.080,00	18.040,00	9.020,00	45.100,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	36.080,00	18.040,00	9.020,00	45.100,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.991,33	152.400,58	86.351,22	589.040,69
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	522.991,33	152.400,58	86.351,22	589.040,69
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	1.097,06	516,26	258,13	1.355,19
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	3.398,07	1.755,00	877,50	4.275,57
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	15.446,63	8.151,60	4.075,80	19.522,43
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	57.536,02	27.697,80	13.848,90	71.384,92
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	92.222,12	15.711,06	7.855,53	100.077,65
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	12.434,20	10.997,94	5.498,97	17.933,17
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	127.291,30	31.971,07	31.971,07	127.291,30
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	534,30	111,28	0,00	645,58
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	213.031,63	55.488,57	21.965,32	246.554,88
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.524,25	14.439,66	0,00	71.963,91
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	57.524,25	14.439,66	0,00	71.963,91
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.524,25	14.439,66	0,00	71.963,91
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	57.524,25	14.439,66	0,00	71.963,91
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.524,25	14.439,66	0,00	71.963,91
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.553,58	1.815,00	553,58	201.815,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	200.553,58	1.815,00	553,58	201.815,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	553,58	1.815,00	553,58	1.815,00
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	553,58	1.815,00	553,58	1.815,00
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	553,58	1.815,00	553,58	1.815,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P	P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	42.184,97	37.491,03	4.693,94
3.6.5.0.0.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.184,97	37.491,03	4.693,94
3.6.5.1.0.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.184,97	37.491,03	4.693,94
3.6.5.1.1.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.184,97	37.491,03	4.693,94



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	42.184,97	37.491,03	4.693,94

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 71



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.187.497,11	0,00	1.543.033,73	7.730.530,84
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.979.660,00	0,00	1.494.917,00	7.474.577,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.979.660,00	0,00	1.494.917,00	7.474.577,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.979.660,00	0,00	1.494.917,00	7.474.577,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	5.979.660,00	0,00	1.494.917,00	7.474.577,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.979.660,00	0,00	1.494.917,00	7.474.577,00
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.837,11	0,00	48.116,73	255.953,84
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	207.837,11	0,00	48.116,73	255.953,84
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - t	207.837,11	0,00	48.116,73	255.953,84

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (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	23.021.736,58	875.169,20	28.999,81	23.867.905,97
5.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	22.028.160,27	875.169,20	28.999,81	22.874.329,66
5.2.2.0.0.00.00	D	O	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.028.160,27	875.169,20	28.999,81	22.874.329,66
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	4.089.160,27	875.169,20	28.999,81	4.935.329,66
5.2.2.9.2.00.00	D	O	O	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.089.160,27	875.169,20	28.999,81	4.935.329,66
5.2.2.9.2.01.00	D	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.089.160,27	875.169,20	28.999,81	4.935.329,66
5.2.2.9.2.01.01	D	O	O	Emissão De Empenhos	4.117.571,13	875.169,20	0,00	4.992.740,33
5.2.2.9.2.01.03	C	O	O	(-)anulação De Empenhos	28.410,86	0,00	28.999,81	57.410,67
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

*Supra*  
*[Handwritten signature]*

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 73



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.021.736,58	4.684.502,29	5.530.671,68	23.867.905,97
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.028.160,27	4.682.717,29	5.528.886,68	22.874.329,66
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.028.160,27	4.682.717,29	5.528.886,68	22.874.329,66
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.939.000,00	2.784.664,28	2.784.664,28	17.939.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	13.849.839,73	875.169,20	28.999,81	13.003.670,34
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	4.089.160,27	1.909.495,08	2.755.664,47	4.935.329,66
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	917.731,78	980.289,29	946.832,29	884.274,78
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	721.504,58	917.763,72	962.731,55	766.472,41
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.449.923,91	11.442,07	846.100,63	3.284.582,47
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.089.160,27	1.898.053,01	2.744.222,40	4.935.329,66
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMISSÃO DE EMPENHO	4.089.160,27	1.898.053,01	2.744.222,40	4.935.329,66
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.539.084,18	1.051.952,38	2.732.780,33	8.219.912,13
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos A Liquidar	917.731,78	968.847,22	935.390,22	884.274,78
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados	3.182.902,88	0,00	951.289,48	4.134.192,36
6.2.2.9.2.01.05	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	2.449.923,91	11.442,07	846.100,63	3.284.582,47
6.2.2.9.2.02.00	D	O	O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	11.474,39	71.663,09	0,00	83.137,48
6.3.0.0.0.0.00	C	O	O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	2.449.923,91	846.100,63	11.442,07	3.284.582,47
6.3.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	1.785,00	1.785,00	993.576,31
6.3.1.1.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	1.785,00	1.785,00	271.206,63
6.3.1.4.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.809,32	1.785,00	0,00	4.024,32
6.3.1.9.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	265.397,31	0,00	0,00	265.397,31
6.3.1.9.9.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
6.3.2.0.0.0.00	C	O	O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
6.3.2.2.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
6.3.2.2.0.00.00	C	O	O	Restos A Pagar Processados Pagos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 74



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	52.191.059,69	3.719.178,16	83.105,16	55.827.132,69
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	1.458.840,56	76.485,25	0,00	1.535.325,81
7.1.2.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.458.840,56	76.485,25	0,00	1.535.325,81
7.1.2.3.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.458.840,56	76.485,25	0,00	1.535.325,81
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.458.840,56	76.485,25	0,00	1.535.325,81
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	1.259.529,94	76.485,25	0,00	1.336.015,19
7.1.2.3.1.04.00	D	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		Outros Obrigações Contratuais	7.339,18	0,00	0,00	7.339,18
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.488.881,09	1.670.037,54	0,00	45.158.918,63
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.610.881,09	1.670.037,54	0,00	9.280.918,63
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.610.881,09	1.670.037,54	0,00	9.280.918,63
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	6.762.843,09	1.494.917,00	0,00	8.257.760,09
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	848.038,00	175.120,54	0,00	1.023.158,54
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	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		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		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		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		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		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		OUTROS CONTROLES	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
7.9.6.0.00.00	D	O		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.243.338,04	1.972.655,37	83.105,16	9.132.888,25
7.9.6.1.00.00	D	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.614.928,71	1.797.390,11	83.105,16	8.329.213,66
7.9.6.1.1.00.00	D	O		Empenhos Liquidados	5.621.352,40	1.797.390,11	83.105,16	7.335.637,35
7.9.6.1.2.00.00	D	O		Empenhos Liquidados Pagos	3.171.428,49	951.289,48	71.663,09	4.051.054,88
7.9.6.1.9.00.00	C	O		(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.459.310,00	846.100,63	0,00	3.305.410,63
7.9.6.2.00.00	D	O		Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.386,09	0,00	11.442,07	20.828,16
7.9.9.0.00.00	D	O		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
7.9.9.3.00.00	D	O		Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	628.409,33	175.265,26	0,00	803.674,59
7.9.9.5.00.00	D	O		Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Exn	67.197,36	28.000,00	0,00	95.197,36
					561.211,97	147.265,26	0,00	708.477,23

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 75



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES CREDITORES	52.191.059,69	9.738.403,80	13.374.476,80	55.827.132,69
8.1.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.458.840,56	84.703,70	161.188,95	1.535.325,81
8.1.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.458.840,56	84.703,70	161.188,95	1.535.325,81
8.1.2.3.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.458.840,56	84.703,70	161.188,95	1.535.325,81
8.1.2.3.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.458.840,56	84.703,70	161.188,95	1.535.325,81
8.1.2.3.1.02.00	C	O	O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.259.529,94	80.326,53	156.811,78	1.336.015,19
8.1.2.3.1.02.01	C	O	O	A Executar	898.550,41	80.326,53	76.485,25	894.709,13
8.1.2.3.1.02.02	C	O	O	Executados	360.979,53	0,00	80.326,53	441.306,06
8.1.2.3.1.04.00	C	O	O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.971,44	3.595,15	3.595,15	191.971,44
8.1.2.3.1.04.01	C	O	O	A Executar	40.507,36	3.595,15	0,00	36.912,21
8.1.2.3.1.04.02	C	O	O	Executados	151.464,08	0,00	3.595,15	155.059,23
8.1.2.3.1.99.01	C	O	O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.339,18	782,02	782,02	7.339,18
8.1.2.3.1.99.02	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	4.211,10	782,02	0,00	3.429,08
8.2.0.0.0.0.00	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	3.128,08	0,00	782,02	3.910,10
8.2.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.488.881,09	9.406.221,57	11.076.259,11	45.158.918,63
8.2.1.1.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.610.881,09	3.002.793,16	4.672.830,70	9.280.918,63
8.2.1.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.610.881,09	3.002.793,16	4.672.830,70	9.280.918,63
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.689.946,15	928.299,18	1.577.570,37	2.339.217,34
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.550.634,01	928.299,18	1.575.785,37	2.198.120,20
8.2.1.1.1.02.00	C	O	O	Recursos De Exercícios Anteriores	139.312,14	0,00	1.785,00	141.097,14
8.2.1.1.2.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	923.541,10	982.074,29	946.832,29	888.299,10
8.2.1.1.2.01.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	923.541,10	982.074,29	946.832,29	888.299,10
8.2.1.1.3.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	755.026,22	1.080.977,62	1.137.852,09	811.900,69
8.2.1.1.3.01.00	C	O	O	Comprometida Por Liquidação	721.504,58	917.763,72	962.731,55	766.472,41
8.2.1.1.3.02.00	C	O	O	Comprometida Por Retenções E Consignações	33.521,64	163.213,90	175.120,54	45.428,28
8.2.1.1.4.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.242.367,62	11.442,07	1.010.575,95	5.241.501,50
8.2.1.1.4.01.00	C	O	O	Utilizada Com Execução Orçamentária	3.638.244,48	11.442,07	847.915,63	4.474.718,04
8.2.1.1.4.02.00	C	O	O	Utilizada Com Retenções E Consignações	604.123,14	0,00	162.660,32	766.783,46
8.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	6.403.428,41	6.403.428,41	35.878.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	O	O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	6.403.428,41	6.403.428,41	35.878.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.878.000,00	6.403.428,41	6.403.428,41	35.878.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	17.939.000,00	4.908.511,41	4.908.511,41	17.939.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	13.468.615,03	4.733.996,98	3.018.003,21	11.752.621,26
8.2.2.1.1.01.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	4.470.384,97	174.514,43	1.890.508,20	6.186.378,74
8.2.2.1.1.02.00	C	O	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	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	11.959.340,00	1.494.917,00	1.494.917,00	10.464.423,00
8.2.2.1.1.02.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	5.979.660,00	0,00	1.494.917,00	7.474.577,00
8.9.0.0.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES	7.243.338,04	247.478,53	2.137.028,74	9.132.888,25



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2026 até 31/05/2026 - (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	6.614.928,71	84.890,16	1.799.175,11	8.329.213,66
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.621.352,40	83.105,16	1.797.390,11	7.335.637,35
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.171.428,49	71.663,09	951.289,48	4.051.054,88
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	3.182.902,88	0,00	951.289,48	4.134.192,36
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	11.474,39	71.663,09	0,00	83.137,48
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.459.310,00	0,00	846.100,63	3.305.410,63
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.459.310,00	0,00	846.100,63	3.305.410,63
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.386,09	11.442,07	0,00	20.828,16
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	993.576,31	1.785,00	1.785,00	993.576,31
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	271.206,63	1.785,00	1.785,00	271.206,63
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.809,32	1.785,00	0,00	4.024,32
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	265.397,31	0,00	0,00	265.397,31
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	628.409,33	162.588,37	1.785,00	1.785,00
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	67.197,36	23.000,00	337.853,63	803.674,59
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	12.400,00	23.000,00	51.000,00	95.197,36
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	45.411,27	0,00	28.000,00	17.400,00
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.386,09	0,00	11.557,93	56.969,20
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	561.211,97	0,00	11.442,07	20.828,16
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	9.896,11	139.588,37	286.853,63	708.477,23
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	551.315,86	0,00	147.265,26	17.573,00

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

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

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 77



06.2026 - 10:17:21 - 00001

eleção: PROVISAO

Iatricula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário Duod		Saldo 13.sal	Folha N°
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias		
stab. : EST001 - Camara Mogi Mirim											
entro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO											
359	ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		Mensal	23/02/2026	6.694,61	0,00	0,00	1.673,65	3,00	1.673,65	
						0,00	0,00	2.231,48	3,00	2.231,48	
167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.437,06	0,00	0,00	2.696,34	5,00	2.696,34	
						0,00	0,00	5.752,05	8,00	5.752,05	
340	BIANCA BORDIGNON	Afas.	Mensal	07/01/2025	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42	
						8.926,12	30,00	3.719,13	5,00	12.645,25	
162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.938,08	0,00		3.817,43	5,00	3.817,43	
						12.215,74	30,00	11.197,51	11,00	23.413,25	
282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.909,40	0,00		4.128,92	5,00	4.128,92	
						2.202,09	5,00	5.505,08	5,00	7.707,17	
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42	
						8.926,12	30,00	3.719,13	5,00	12.645,25	
316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	7.240,81	0,00		4.146,00	5,00	4.146,00	
						11.055,99	25,00	8.844,59	8,00	19.900,58	
358	EDGARD BOVELONI JUNIOR		Mensal	04/02/2026	6.694,61	0,00		2.231,54	4,00	2.231,54	
						0,00	0,00	2.975,31	4,00	2.975,31	
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	7.240,81	0,00		5.375,45	5,00	5.375,45	
						0,00	0,00	15.767,60	11,00	15.767,60	
356	ERIC CORDEIRO CAVACA		Mensal	02/02/2026	6.694,61	0,00		2.231,54	4,00	2.231,54	
						0,00	0,00	2.975,31	4,00	2.975,31	
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42	
						1.487,69	5,00	2.975,31	4,00	4.463,00	
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42	
						8.926,12	30,00	3.719,13	5,00	12.645,25	
251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	11.146,73	0,00		6.871,18	5,00	6.871,18	
						21.987,72	30,00	1.832,27	1,00	23.819,99	
302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	7.240,81	0,00		4.271,49	5,00	4.271,49	
						13.668,74	30,00	4.556,14	4,00	18.224,88	
311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	7.240,81	0,00		3.137,68	5,00	3.137,68	
						1.673,42	5,00	6.693,56	8,00	8.366,98	
337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42	
						0,00	0,00	3.719,13	5,00	3.719,13	
388	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42	
						0,00	0,00	3.719,13	5,00	3.719,13	
372	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.938,08	0,00		3.817,43	5,00	3.817,43	
						12.215,74	30,00	4.071,82	4,00	16.287,56	

56/26

79 us

iU

eleção: PROVISAO

Folha N°

Matricula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42
						7.438,43	25,00	7.438,27	10,00	14.876,70
342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42
						0,00	0,00	3.719,13	5,00	3.719,13
344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42
						8.926,12	30,00	743,83	1,00	9.669,95
165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	11.146,73	0,00		7.133,33	5,00	7.133,33
						22.826,61	30,00	0,00	0,00	22.826,61
349	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA		Mensal	20/10/2025	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42
						0,00	0,00	5.206,79	7,00	5.206,79
219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42
						7.438,43	25,00	2.975,31	4,00	10.413,74
231	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42
						0,00	0,00	3.719,13	5,00	3.719,13
285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42
						4.463,07	15,00	3.719,13	5,00	8.182,20
215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.694,61	0,00		2.789,42	5,00	2.789,42
						4.463,07	15,00	7.438,27	10,00	11.901,34
339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.909,40	0,00		4.128,92	5,00	4.128,92
						13.212,50	30,00	5.505,08	5,00	18.717,58
248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.825,07	0,00		1.875,99	5,00	1.875,99
						6.003,14	30,00	1.500,75	3,00	7.503,89
345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	7.240,81	0,00		3.017,00	5,00	3.017,00
						0,00	0,00	8.849,66	11,00	8.849,66
313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	7.240,81	0,00		3.793,10	5,00	3.793,10
						12.137,88	30,00	3.034,40	3,00	15.172,28
<b>total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 31</b>					<b>11.503,78</b>	<b>0,00</b>		<b>103.398,87</b>		<b>103.398,87</b>
						<b>190.194,74</b>		<b>147.823,43</b>		<b>338.018,17</b>

totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	17.506,06	3.690,80(+)	21.196,86
Férias :	56.614,89	12.997,76(+)	69.612,65
total :	74.120,95	16.688,56	90.809,51

Totais da Provisão :

Férias	338.018,17
13.salario	103.398,87
Encargos	90.809,51
<b>Total da Provisão</b>	<b>532.226,55</b>

18

56/26  
8146  
C

eleção: PROVISAO

Folha Nº

Iatricula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
<b>Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS</b>										
180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.574,48	0,00	0,00	1.758,81	5,00	1.758,81
						0,00		0,00	0,00	0,00
350	CARLA MARIA MAZOTINE		Mensal	01/11/2025	23.760,84	0,00	0,00	7.133,33	5,00	7.133,33
						0,00		0,00	0,00	0,00
351	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	21.162,00	0,00	0,00	7.133,33	5,00	7.133,33
						0,00		0,00	0,00	0,00
114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	17.159,74	0,00	0,00	7.133,33	5,00	7.133,33
						0,00		0,00	0,00	0,00
352	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	7.019,42	0,00	0,00	2.924,76	5,00	2.924,76
						0,00		0,00	0,00	0,00
353	LILIANA ELISABETH ALEGRE		Mensal	01/11/2025	8.139,69	0,00	0,00	3.391,54	5,00	3.391,54
						0,00		0,00	0,00	0,00
242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.348,83	0,00	0,00	2.025,33	5,00	2.025,33
						0,00		0,00	0,00	0,00
268	MARLENE TAROSSO		Mensal	02/01/1992	15.931,48	0,00	0,00	6.745,40	5,00	6.745,40
						0,00		0,00	0,00	0,00
254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	19.602,64	0,00	0,00	7.133,33	5,00	7.133,33
						0,00		0,00	0,00	0,00
216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	34.959,66	0,00	0,00	7.133,33	5,00	7.133,33
						0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 10</b>					155.658,78	0,00		52.512,49		52.512,49
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

Totais da Provisão :

	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

Férias	0,00
13.salario	52.512,49
Encargos	0,00
<b>Total da Provisão</b>	<b>52.512,49</b>

fm

eleção: PROVISAO

Folha Nº

8211

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário		Saldo 13.sal
						Dias	Férias Venc	Férias Prop	Dias	
entro de custo : 001004004 - PENSIONISTA										
298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.774,09	0,00	0,00	1.989,20	5,00	1.989,20
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.611,98	0,00	0,00	1.416,18	5,00	1.416,18
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					7.386,07	0,00	0,00	3.405,38		3.405,38
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 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	3.405,38
Encargos	0,00
<b>Total da Provisão</b>	<b>3.405,38</b>

MM

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

eleção: PROVISAO

Folha Nº

8344

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Férias Prop	Duod Dias	Saldo 13.sal Férias total
<b>Total de Func do Estab - EST001 : 43</b>					174.548,63	0,00		159.316,74		159.316,74
						190.194,74		147.823,43		338.018,17

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
3.Salário :	17.506,06	3.690,80(+)	21.196,86
érias :	56.614,89	12.997,76(+)	69.612,65
total :	74.120,95	16.688,56	90.809,51

Totais da Provisão :

Férias	338.018,17
13.salario	159.316,74
Encargos	90.809,51
<b>Total da Provisão</b>	<b>588.144,42</b>

flu

eleção: PROVISAO

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 da Empresa - : 43					374.548,63		0,00	159.316,74		159.316,74
						190.194,74		147.823,43		338.018,17

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	17.506,06	3.690,80(+)	21.196,86
Férias :	56.614,89	12.997,76(+)	69.612,65
total :	74.120,95	16.688,56	90.809,51

Totais da Provisão :

Férias	338.018,17
13.salario	159.316,74
Encargos	90.809,51
<b>Total da Provisão</b>	<b>588.144,42</b>

  
**FLAVIANA SALLES ULTCHAK**  
 Analista Legislativo



# 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 05/2026 a 05/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
<b>115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>					
04/05/2026 2026/0001000244	0,00	5.165,69	5.165,69	0,00	0,00
04/05/2026 2026/0001000247		450,00	450,00		
04/05/2026 2026/0001000248		683,65	683,65		
13/05/2026 2026/0001000266		221,74	221,74		
13/05/2026 2026/0001000267		626,86	626,86		
21/05/2026 2026/0001000324		756,38	756,38		
27/05/2026 2026/0001000342		435,91	435,91		
28/05/2026 2026/0001000343		870,61	870,61		
29/05/2026 2026/0001000346		647,00	647,00		
29/05/2026 2026/0001000347		150,00	150,00		
		323,54	323,54		
<b>115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)</b>					
12/05/2026 2026/0001000263	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
		445,00	445,00		
<b>115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)</b>					
08/05/2026 2026/0001000259	0,00	19.738,64	19.738,64	0,00	0,00
14/05/2026 2026/0001000268		3.647,00	3.647,00		
14/05/2026 2026/0001000269		5,19	5,19		
14/05/2026 2026/0001000270		5,19	5,19		
14/05/2026 2026/0001000271		580,00	580,00		
14/05/2026 2026/0001000272		45,00	45,00		
14/05/2026 2026/0001000273		10,00	10,00		
14/05/2026 2026/0001000274		18,00	18,00		
14/05/2026 2026/0001000275		15,00	15,00		
14/05/2026 2026/0001000276		65,00	65,00		
14/05/2026 2026/0001000277		2,04	2,04		
14/05/2026 2026/0001000278		72,00	72,00		
14/05/2026 2026/0001000279		2,04	2,04		
14/05/2026 2026/0001000280		40,00	40,00		
14/05/2026 2026/0001000281		18,00	18,00		
14/05/2026 2026/0001000282		29,71	29,71		
14/05/2026 2026/0001000283		20,70	20,70		
14/05/2026 2026/0001000284		5,19	5,19		
14/05/2026 2026/0001000285		29,71	29,71		
14/05/2026 2026/0001000286		225,00	225,00		
14/05/2026 2026/0001000287		34,00	34,00		
		250,00	250,00		

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 85



## Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

### Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2026 a 05/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Art.	Vlr Final
14/05/2026	2026/0001000288		18,90		18,90
14/05/2026	2026/0001000289		35,00		35,00
14/05/2026	2026/0001000290		18,90		18,90
14/05/2026	2026/0001000291		64,22		64,22
14/05/2026	2026/0001000292		90,00		90,00
14/05/2026	2026/0001000293		89,13		89,13
14/05/2026	2026/0001000294		24,00		24,00
14/05/2026	2026/0001000295		18,00		18,00
14/05/2026	2026/0001000296		80,00		80,00
14/05/2026	2026/0001000297		3,00		3,00
14/05/2026	2026/0001000298		220,00		220,00
14/05/2026	2026/0001000299		25,00		25,00
20/05/2026	2026/0001000308		23,97		23,97
20/05/2026	2026/0001000309		849,90		849,90
20/05/2026	2026/0001000310		924,75		924,75
21/05/2026	2026/0001000311		122,85		122,85
21/05/2026	2026/0001000312		100,00		100,00
21/05/2026	2026/0001000313		18,00		18,00
21/05/2026	2026/0001000314		56,00		56,00
21/05/2026	2026/0001000315		35,00		35,00
21/05/2026	2026/0001000316		12,00		12,00
21/05/2026	2026/0001000317		48,00		48,00
21/05/2026	2026/0001000318		240,00		240,00
21/05/2026	2026/0001000319		9.784,00		9.784,00
21/05/2026	2026/0001000320		24,00		24,00
27/05/2026	2026/0001000330		74,70		74,70
27/05/2026	2026/0001000331		53,10		53,10
27/05/2026	2026/0001000332		87,30		87,30
27/05/2026	2026/0001000333		54,10		54,10
27/05/2026	2026/0001000334		57,20		57,20
27/05/2026	2026/0001000335		342,00		342,00
27/05/2026	2026/0001000336		180,00		180,00
27/05/2026	2026/0001000337		450,00		450,00
27/05/2026	2026/0001000338		226,50		226,50
27/05/2026	2026/0001000339		58,50		58,50
27/05/2026	2026/0001000340		73,70		73,70
27/05/2026	2026/0001000341		38,15		38,15

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 86 de 92



# 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 05/2026 a 05/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr. Final
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)				
19/05/2026	2026/0001000306	0,00	6.978,70	0,00	0,00
19/05/2026	2026/0001000307		4.956,00		
27/05/2026	2026/0001000344		832,70		
		1.190,00	1.190,00		
332211600	ESTAGIÁRIOS				
26/05/2026	2026/0001000325	0,00	9.020,00	0,00	0,00
26/05/2026	2026/0001000326		1.804,00		
26/05/2026	2026/0001000327		1.804,00		
26/05/2026	2026/0001000328		1.804,00		
26/05/2026	2026/0001000329		1.804,00		
		1.804,00	1.804,00		
332310500	PUBLICIDADE				
07/05/2026	2026/0001000253	0,00	258,13	0,00	0,00
		258,13	258,13		
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
18/05/2026	2026/0001000303	0,00	877,50	0,00	0,00
		877,50	877,50		
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.				
07/05/2026	2026/0001000251	0,00	4.075,80	0,00	0,00
07/05/2026	2026/0001000252				
07/05/2026	2026/0001000256				
07/05/2026	2026/0001000258				
14/05/2026	2026/0001000300				
14/05/2026	2026/0001000301				
14/05/2026	2026/0001000302				
		121,15	121,15		
		121,15	121,15		
		659,00	659,00		
		600,00	600,00		
		2.419,90	2.419,90		
		103,08	103,08		
		51,52	51,52		
		13.848,90	13.848,90		
05/05/2026	2026/0001000249	0,00	337,02	0,00	0,00
08/05/2026	2026/0001000260		7.717,47		
08/05/2026	2026/0001000261		3.307,49		
22/05/2026	2026/0001000322		2.140,42		
22/05/2026	2026/0001000323		346,50		
		7.855,53	7.855,53		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
06/05/2026	2026/0001000255	0,00	7.855,53	0,00	0,00
		7.855,53	7.855,53		

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 87



## 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 05/2026 a 05/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Art.	Vlr Final
<b>332312900</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>				
12/05/2026	2026/0001000265	5.498,97	5.498,97	0,00	0,00
18/05/2026	2026/0001000304	3.800,17	3.800,17		
18/05/2026	2026/0001000305	849,40	849,40		
		849,40	849,40		
<b>332313100</b>	<b>SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>				
01/05/2026	2026/0001000242	31.971,07	31.971,07	0,00	0,00
<b>332319900</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>				
04/05/2026	2026/0001000243				
04/05/2026	2026/0001000245	289,33	289,33		
04/05/2026	2026/0001000246	12.277,04	12.277,04		
04/05/2026	2026/0001000254	388,77	388,77		
05/05/2026	2026/0001000250	4.029,74	4.029,74		
07/05/2026	2026/0001000257	689,00	689,00		
11/05/2026	2026/0001000264	109,00	109,00		
12/05/2026	2026/0001000262	1.882,20	1.882,20		
21/05/2026	2026/0001000321	302,80	302,80		
29/05/2026	2026/0001000345	65,20	65,20		
		1.932,24	1.932,24		
<b>Subtotal ==&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arredondamento ==&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral atual ==&gt;</b>		<b>127.699,25</b>	<b>127.699,25</b>		<b>0,00</b>

**JULIANA R. DELBIM DÓVIGO**  
Gerente de Compras

Proc. Adm. Nº 56/26  
Folha Nº 88



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

## Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2026 a 05/2026

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prc Médio	Qt. Final	Vir 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	1.932,24	1,00	1.932,24	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	1,00	65,20	1,00	65,20	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	1,00	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	1.882,20	1,00	1.882,20	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER		0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV SER		0,00	0,00	1,00	12.277,04	1,00	12.277,04	0,0000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)		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
02.01.000545	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	SER	0,00	0,00	1,00	289,33	1,00	289,33	0,0000	0,00	0,00
03.01.000016	COLA BASTÃO 20 GR	UN	0,00	0,00	40,00	580,00	40,00	580,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000022	TELEFONE SEM FIO	UN	0,00	0,00	5,00	924,75	5,00	924,75	0,0000	0,00	0,00
03.01.000023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 40M X 5CM	UN	0,00	0,00	20,00	80,00	20,00	80,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000025	CLIPS PARA PAPEL 8/0 500GR	UN	0,00	0,00	6,00	90,00	6,00	90,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000035	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 22,9 X 11,5 CM	UN	0,00	0,00	1.000,00	180,00	1.000,00	180,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000040	COLA LÍQUIDA (35 GR)	UN	0,00	0,00	10,00	65,00	10,00	65,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000044	PASTA L COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	35,00	38,15	35,00	38,15	0,0000	0,00	0,00
03.01.000045	BLOCO ADESIVO TAM. 38X50MM - 4 UNID. POR PACOTE	PCT	0,00	0,00	10,00	54,10	10,00	54,10	0,0000	0,00	0,00
03.01.000046	BLOCO ADESIVO TAM. 76X76MM - 100 FOLHAS	PCT	0,00	0,00	30,00	74,70	30,00	74,70	0,0000	0,00	0,00
03.01.000054	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL COM 50 CX	CX	0,00	0,00	3,00	89,13	3,00	89,13	0,0000	0,00	0,00
03.01.000055	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA COM 5 CX	CX	0,00	0,00	1,00	29,71	1,00	29,71	0,0000	0,00	0,00
03.01.000056	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA C	CX	0,00	0,00	1,00	29,71	1,00	29,71	0,0000	0,00	0,00
03.01.000068	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	3,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000073	CADERNO GRANDE CAPA DURA ESPIRAL 96 FLS	UN	0,00	0,00	5,00	58,50	5,00	58,50	0,0000	0,00	0,00
03.01.000078	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	0,00	0,00	1,00	2,04	1,00	2,04	0,0000	0,00	0,00
03.01.000079	CANETA PAREA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	UN	0,00	0,00	1,00	2,04	1,00	2,04	0,0000	0,00	0,00
03.01.000081	CORRETIVO ROLLER 5MM X 12M	UN	0,00	0,00	18,00	225,00	18,00	225,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000087	GRAMPO METAL PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM COM UN	UN	0,00	0,00	3,00	45,00	3,00	45,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000090	MOLHA DEDO EM PASTA	UN	0,00	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000107	CANETA PERMANENTE PONTA MÉDIA - COR VERMELH UN	UN	0,00	0,00	10,00	18,90	10,00	18,90	0,0000	0,00	0,00
03.01.000108	PINCEL ATÔMICO - COR PRETA	UN	0,00	0,00	3,00	5,19	3,00	5,19	0,0000	0,00	0,00
03.01.000109	PINCEL ATÔMICO - COR VERMELHA	UN	0,00	0,00	3,00	5,19	3,00	5,19	0,0000	0,00	0,00
03.01.000110	COLCHETE N° 7 COM 72 UNIDADES	UN	0,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000175	ARQUIVO ESTREITO PARA PASTA SUSPENSA	UN	0,00	0,00	3,00	122,85	3,00	122,85	0,0000	0,00	0,00
03.01.000183	CANETA PERMANENTE PRETA	UN	0,00	0,00	10,00	18,90	10,00	18,90	0,0000	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Mirim

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

## Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2026 a 05/2026

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
03.01.000184	COLCHETE N° 10	CX	0,00	0,00	10,00	80,00	10,00	80,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000188	FITA DUPLA FACE VERDE	UN	0,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000320	BORRACHA BRANCA RETANGULAR COM CAPA PROTE	UN	0,00	0,00	10,00	40,00	10,00	40,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000322	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM. OFÍCIO, CUN	UN	0,00	0,00	30,00	226,50	30,00	226,50	0,0000	0,00	0,00
03.01.000323	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,00	0,00	48,00	72,00	48,00	72,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000324	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA ESCURO (PINK)	UN	0,00	0,00	12,00	18,00	12,00	18,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000325	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,00	0,00	12,00	18,00	12,00	18,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000326	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UN	0,00	0,00	12,00	18,00	12,00	18,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000333	PAPEL COUCHÊ, A4, COR BRANCA, 180G/M2; PACOTE CO PCT	PCT	0,00	0,00	10,00	240,00	10,00	240,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000336	PAPEL SULFITE A4, COR VERDE, PACOTE COM 100 FLS	PCT	0,00	0,00	4,00	48,00	4,00	48,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000337	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE 30 FOLHUN	UN	0,00	0,00	5,00	220,00	5,00	220,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000339	PAPEL SULFITE, A4, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, CAI CX	CX	0,00	0,00	40,00	9.784,00	40,00	9.784,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000340	PAPEL SULFITE A4, COR AZUL, PACOTE COM 100 FLS	PCT	0,00	0,00	1,00	12,00	1,00	12,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000447	CALCULADORA ELETRÔNICA MESA - 12 DÍGITOS, DISP	UN	0,00	0,00	1,00	20,70	1,00	20,70	0,0000	0,00	0,00
03.01.000453	FITA DUPLA FACE PARA PAPEL. TAMANHO APROX. 12m	UN	0,00	0,00	5,00	25,00	5,00	25,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000456	MOUSE ÓPTICO COM FIO, USB	UN	0,00	0,00	3,00	23,97	3,00	23,97	0,0000	0,00	0,00
03.01.000457	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A - Z, COM DORSO D UN	UN	0,00	0,00	5,00	73,70	5,00	73,70	0,0000	0,00	0,00
03.01.000461	PASTA SUSPENSÃO, MATERIAL CARTÃO KRAFT, COR PAR UN	UN	0,00	0,00	30,00	87,30	30,00	87,30	0,0000	0,00	0,00
03.01.000463	PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO COM ABA FUN	UN	0,00	0,00	10,00	57,20	10,00	57,20	0,0000	0,00	0,00
03.01.000466	PEN DRIVE 128 Gb	UN	0,00	0,00	10,00	849,90	10,00	849,90	0,0000	0,00	0,00
03.01.000467	PINCEL ATÔMICO COR AZUL	UN	0,00	0,00	3,00	5,19	3,00	5,19	0,0000	0,00	0,00
03.01.000468	PORTA LÁPIS E CLIPS CONJUGADOS, EM POLIESTIRENO UN	UN	0,00	0,00	5,00	53,10	5,00	53,10	0,0000	0,00	0,00
03.01.000469	PRANCHETA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO TRANSPAR UN	UN	0,00	0,00	2,00	34,00	2,00	34,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000471	REFILADORA DE PAPEL (GUILHOTINA), CAPACIDADE D UN	UN	0,00	0,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000476	VISOR E ETIQUETAS PARA PASTA SUSPENSÃO, PCTE CO PCT	PCT	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000479	GRAMPEADOR METÁLICO, GRAMPOS 26/6, APOIO E BA UN	UN	0,00	0,00	10,00	250,00	10,00	250,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000547	Caixa de correspondência articulável tripla, material poliestire	UN	0,00	0,00	1,00	64,22	1,00	64,22	0,0000	0,00	0,00
03.01.000548	Caneta marca texto; cor azul fluorescente	UN	0,00	0,00	12,00	18,00	12,00	18,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000549	Papel Off Set; gramatura 180g; tamanho A3, cor branco, 25 fol PCT	PCT	0,00	0,00	1,00	24,00	1,00	24,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000550	Fragmentadora de papel automática; capacidade de fragmentaç UN	UN	0,00	0,00	1,00	3.647,00	1,00	3.647,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000551	Pasta transparente de polipropileno com aba e elástico fina (330 UN	UN	0,00	0,00	60,00	342,00	60,00	342,00	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	608,52	3.595,15	608,52	3.595,15	0,0000	0,00	0,00
08.01.000404	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 40X30CM, COM PROLOFI UN	UN	0,00	0,00	1,00	323,54	1,00	323,54	0,0000	0,00	0,00
08.01.000540	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X20CM, GRAVADA, B UN	UN	0,00	0,00	4,00	600,00	4,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
22.01.000006	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO EQUIPADO CO UN	UN	0,00	0,00	1,00	1.190,00	1,00	1.190,00	0,0000	0,00	0,00
30.01.000049	POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL DE ESPALDAR AL UN	UN	0,00	0,00	6,00	4.956,00	6,00	4.956,00	0,0000	0,00	0,00

Folha N°

90



# 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 05/2026 a 05/2026

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Ot. Final	Vlr Final
30.01.000554	POLTRONA ERGONÔMICA ENCOSTO EM TELA COM RE	UN	0,00	0,00	1,00	832,70	1,00	832,70	0,0000	0,00	0,00
36.01.000556	TAPETE/CAPACHO EM VINIL PERSONALIZADO, TAM.1,	UN	0,00	0,00	1,00	647,00	1,00	647,00	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	1,00	877,50	1,00	877,50	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	2.574,50	3,00	2.574,50	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE	SER	0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P	SER	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D	SER	0,00	0,00	1,00	31.971,07	1,00	31.971,07	0,0000	0,00	0,00
45.01.000013	SEGURO PARA O VEÍCULO RENAULT FLUENCE SEDAN DY	SER	0,00	0,00	1,00	3.800,17	1,00	3.800,17	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E	SER	0,00	0,00	2,00	1.698,80	2,00	1.698,80	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT	SER	0,00	0,00	1,00	258,13	1,00	258,13	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
	<b>Subtotal ==&gt;</b>					<b>127.699,25</b>		<b>127.699,25</b>			<b>0,00</b>
	<b>Arredondamento ==&gt;</b>										<b>0,00</b>
	<b>Total geral atual ==&gt;</b>					<b>127.699,25</b>		<b>127.699,25</b>			<b>0,00</b>

  
**JULIANA R. DELBEM DÓVIGO**  
Gerente de Compras

# Sistema de Administração de Materiais

## Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2026 a 05/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Att.	Saldo c/ Arred.
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,69</b>	<b>5.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.595,15	3.595,15	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	923,54	923,54	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,64</b>	<b>19.738,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.738,64	19.738,64	0,00	0,00	0,00
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,70</b>	<b>6.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.978,70	6.978,70	0,00	0,00	0,00
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>258,13</b>	<b>258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	258,13	258,13	0,00	0,00	0,00
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>877,50</b>	<b>877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,80</b>	<b>4.075,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	4.075,80	4.075,80	0,00	0,00	0,00
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848,90</b>	<b>13.848,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.848,90	13.848,90	0,00	0,00	0,00
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.855,53</b>	<b>7.855,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	7.855,53	7.855,53	0,00	0,00	0,00
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498,97</b>	<b>5.498,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.498,97	5.498,97	0,00	0,00	0,00
<b>332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.971,07</b>	<b>31.971,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	31.971,07	31.971,07	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 56126  
 Folha Nº 92 us

Sistema de Administração → Materiais  
Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2026 a 05/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Att.	Saldo c/ Arred.
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.965,32</b>	<b>21.965,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	21.965,32	21.965,32	0,00	0,00	0,00
<i>Subtotal ==&gt;</i>	0,00	127.699,25	127.699,25	0,00		0,00
<i>Arredondamento ==&gt;</i>	0,00			0,00		
<i>Total geral atual ==&gt;</i>	0,00	127.699,25	127.699,25	0,00		



**JULIANA R. DELBEM DONGO**  
Gerente de Compras

Proc. Adm. Nº 56/26

Folha Nº 93

**Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético**

Referência: 2026/05 a 2026/05

Piano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>R\$814.303,14</b>	<b>R\$10.625,70</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$4.693,94</b>	<b>R\$14.439,66</b>	<b>R\$805.795,24</b>
2311-0102 APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	R\$3.221,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$47,50	R\$133,36	R\$3.040,63
2311-0103 APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	R\$798,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$787,45
2311-0199 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERSOS	R\$22.212,27	R\$3.647,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$333,70	R\$462,13	R\$25.063,44
2311-0201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$140.217,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.569,15	R\$5.389,23	R\$132.258,98
2311-0301 APARELHOS E UTENSÍLIOS	R\$26.716,20	R\$1.190,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$753,74	R\$349,63	R\$26.802,83
2311-0302 MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. ESCRITORIO	R\$1.269,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$94,94	R\$14,82	R\$1.159,47
2311-0303 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$155.021,81	R\$5.788,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$96,00	R\$2.393,33	R\$158.321,18
2311-0405 EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$90.105,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$798,91	R\$3.465,17	R\$85.841,44
2311-0406 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	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 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	R\$324.141,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.220,74	R\$321.920,82
<b>Total Geral.....</b>	<b>R\$814.303,14</b>	<b>R\$10.625,70</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$4.693,94</b>	<b>R\$14.439,66</b>	<b>R\$805.795,24</b>

Proc. Adm. Nº 56/26  
 Folha Nº 9444

*(Signature)*  
**Luis Roberto Tavares**  
 1º Secretário

*(Signature)*  
**Cristiano Gaioto**  
 Presidente da Câmara

**Administrador Patrimônio**  
*(Signature)*  
**Miriam Benedita Aló Torres**  
 Contadora / Controladora  
 CRC 1SP137990/O-6