



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 02



Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
03/08/26 à seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no 16 de julho de 2026
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 22/07/26

Ofício 221/2026

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 **JUNHO/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 78/26

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=44GJ0553YG8X50MS>, 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: 44GJ-0553-YG8X-50MS

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 16/07/2026, às 16:13:25

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - 44GJ-0553-YG8X-50MS



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 78/26Folha Nº 04**A1**
aviso de

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 12588656**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 14/07/2026**Dados do Documento****Id. do Documento:** **19243840****Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 21/07/2026 02:03:03**Mes/Ano de Referência:** 6/2026**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 78/26Folha Nº 05**A**
audesp

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 12588656**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 14/07/2026**Dados do Documento****Id. do Documento:** 19243839**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 21/07/2026 02:02:30**Mes/Ano de Referência:** 6/2026**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 06 un

AI
divisão de

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12588656

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 14/07/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **19243839**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 14/07/2026 10:20:41

Mes/Ano de Referência: 6/2026

Erros do Documento:

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

Votar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 07 **A**

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:

12588656

Usuário:

...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:

14/07/2026

Dados do Documento

Id. do Documento:

19243840

Tipo de Interação:

Lote

Tipo do Documento:

BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento:

Documento recebido

Data do Status do Documento:

14/07/2026 10:18:52

Mes/Ano de Referência:

6/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 08 

AI
divisão de

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:12587907

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:14/07/2026

Dados do Documento

Id. do Documento:19242863

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento:CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento:Documento armazenado

Data do Status do Documento:14/07/2026 08:45:29

Mes/Ano de Referência:1/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	4.862.612,37	1.728.129,37	2.830.391,74	3.760.350,00
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.056.817,13	1.720.289,61	2.815.914,89	2.961.191,85
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.033.218,42	1.686.134,59	2.779.161,16	2.940.191,85
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.033.218,42	1.522.000,50	2.615.027,07	2.940.191,85
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	4.033.218,42	1.522.000,50	2.615.027,07	2.940.191,85
1.1.1.1.1.1.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.033.218,42	1.522.000,50	2.615.027,07	2.940.191,85
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEISE VINC	0,00	164.134,09	164.134,09	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEISE E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	164.134,09	164.134,09	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	164.134,09	164.134,09	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.598,71	24.316,70	26.915,41	21.000,00
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.400,00	17.622,09	14.022,09	21.000,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	17.622,09	14.022,09	21.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.400,00	17.622,09	14.022,09	21.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessool (P)	17.400,00	17.622,09	14.022,09	21.000,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.198,71	6.694,61	12.893,32	0,00
1.1.3.8.1.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.198,71	6.694,61	12.893,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	6.198,71	6.694,61	12.893,32	0,00
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	0,00	9.838,32	9.838,32	0,00
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	9.838,32	9.838,32	0,00
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.838,32	9.838,32	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	9.838,32	9.838,32	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.553,56	1.553,56	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	445,00	445,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.839,76	7.839,76	0,00
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	805.795,24	7.839,76	14.476,85	799.158,15
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	805.795,24	7.839,76	14.476,85	799.158,15
1.2.3.1.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.611.481,55	7.839,76	0,00	1.619.321,31
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.611.481,55	7.839,76	0,00	1.619.321,31
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	95.985,95	5.889,76	0,00	101.875,71
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.413,31	0,00	0,00	24.413,31
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	70.222,64	5.889,76	0,00	76.112,40
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	441.338,26	0,00	0,00	441.338,26
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	441.338,26	0,00	0,00	441.338,26
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	425.777,47	1.950,00	0,00	427.727,47
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	46.591,96	0,00	0,00	46.591,96
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	19.789,50	0,00	0,00	19.789,50
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	359.396,01	1.950,00	0,00	361.346,01
					269.897,51	0,00	0,00	269.897,51



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	219.007,49	0,00	0,00	219.007,49
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	VEICULOS	377.141,00	0,00	0,00	377.141,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veiculos 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	805.686,31	0,00	14.476,85	820.163,16
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	805.686,31	0,00	14.476,85	820.163,16
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	805.686,31	0,00	14.476,85	820.163,16
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	35.365,29	0,00	644,55	36.009,84
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	309.079,28	0,00	5.389,23	314.468,51
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	239.898,99	0,00	2.757,16	242.656,15
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	133.457,07	0,00	3.465,17	136.922,24
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	55.220,18	0,00	2.220,74	57.440,92
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

[Signature]

[Signature]

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.970.543,11	1.293.330,64	1.368.904,76	2.046.117,23
2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.235,60	1.293.330,64	1.368.904,76	1.384.809,72
2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.225.705,37	791.824,90	880.564,35	1.314.444,82
2.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.128.068,34	694.187,87	785.761,48	1.219.641,95
2.1.1.1.1.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.128.068,34	694.187,87	785.761,48	1.219.641,95
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.128.068,34	694.187,87	785.761,48	1.219.641,95
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	618.517,65	618.517,65	619.642,92	619.642,92
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	159.316,74	0,00	33.434,59	192.751,33
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	338.018,17	58.991,36	73.692,61	352.719,42
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	12.215,78	16.678,86	58.991,36	54.528,28
2.1.1.4.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.637,03	97.637,03	94.802,87	94.802,87
2.1.1.4.3.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	97.637,03	97.637,03	94.802,87	94.802,87
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	85.834,74	85.834,74	83.567,16	83.567,16
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	85.834,74	85.834,74	83.567,16	83.567,16
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	11.802,29	11.802,29	11.235,71	11.235,71
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	11.802,29	11.802,29	11.235,71	11.235,71
2.1.3.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.101,95	298.223,12	298.180,78	38.059,61
2.1.3.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.101,95	298.223,12	298.180,78	38.059,61
2.1.3.1.1.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	38.101,95	298.223,12	298.180,78	38.059,61
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	38.101,95	298.223,12	298.180,78	38.059,61
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	38.101,95	149.132,73	149.090,39	38.059,61
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	149.090,39	149.090,39	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	45.428,28	203.282,62	190.159,63	32.305,29
2.1.8.8.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	45.428,28	203.282,62	190.159,63	32.305,29
2.1.8.8.1.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.357,49	59.911,79	56.650,33	26.096,03
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.502,21	29.519,99	28.017,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	14.786,43	14.786,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	8.184,41	8.184,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.502,21	6.549,15	5.046,94	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.855,28	30.391,80	28.632,55	26.096,03
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	27.855,28	30.391,80	28.632,55	26.096,03
2.1.8.8.2.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.3.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.683,04	142.983,08	133.121,55	5.821,51
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	15.683,04	142.983,08	133.121,55	5.821,51
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.663,25	59.984,95	53.693,65	1.371,95
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	8.019,79	82.998,13	79.427,90	4.449,56

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 12



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.0.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	661.307,51	0,00	0,00	661.307,51
2.3.7.0.0.0.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	661.307,51	0,00	0,00	661.307,51
2.3.7.1.0.0.00	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 78/26
Folha Nº 12 us



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.838.461,58	2.809.981,03	129.387,78	7.519.054,83
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	2.919.570,22	678.810,09	0,00	3.598.380,31
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.271.728,17	520.079,41	0,00	2.791.807,58
3.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.326,06	0,00	0,00	16.326,06
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	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
3.1.1.2.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.255.402,11	520.079,41	0,00	2.775.481,52
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.255.402,11	520.079,41	0,00	2.775.481,52
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.255.402,11	520.079,41	0,00	2.775.481,52
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	1.176.608,43	255.227,51	0,00	1.431.835,94
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	146.893,24	73.692,61	0,00	220.585,85
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	159.316,74	33.434,59	0,00	192.751,33
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	772.583,70	157.724,70	0,00	930.308,40
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	427.044,49	94.802,87	0,00	521.847,36
3.1.2.2.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	373.416,55	83.567,16	0,00	456.983,71
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	373.416,55	83.567,16	0,00	456.983,71
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	373.416,55	83.567,16	0,00	456.983,71
3.1.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.627,94	11.235,71	0,00	64.863,65
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	53.627,94	11.235,71	0,00	64.863,65
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	53.627,94	11.235,71	0,00	64.863,65
3.1.3.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.797,56	63.927,81	0,00	284.725,37
3.1.3.2.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	220.797,56	63.927,81	0,00	284.725,37
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A Pessal - Rgps - Consolidação	220.797,56	63.927,81	0,00	284.725,37
3.2.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	686.394,23	142.762,90	0,00	829.157,13
3.2.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	644.530,24	134.589,99	0,00	779.120,23
3.2.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	644.530,24	134.589,99	0,00	779.120,23
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	644.530,24	134.589,99	0,00	779.120,23
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	644.530,24	134.589,99	0,00	779.120,23
3.2.2.0.00.00	D	P	P	PENSÕES	41.863,99	8.172,91	0,00	50.036,90
3.2.2.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	41.863,99	8.172,91	0,00	50.036,90
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.863,99	8.172,91	0,00	50.036,90
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	41.863,99	8.172,91	0,00	50.036,90
3.3.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	988.497,16	288.408,04	129.357,78	1.147.547,42
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250.421,49	17.678,08	7.839,76	260.259,81
3.3.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	250.421,49	17.678,08	7.839,76	260.259,81
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	250.421,49	17.678,08	7.839,76	260.259,81
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	9.859,23	1.553,56	0,00	11.412,79

Proc. Adm. Nº 78/26

13/06/26



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	2.225,00	445,00	0,00	2.670,00
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	35.677,12	0,00	0,00	35.677,12
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	20.419,44	0,00	0,00	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	159.240,70	15.679,52	7.839,76	167.080,46
3.3.2.0.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS	666.111,76	256.253,11	121.518,02	800.846,85
3.3.2.2.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.100,00	18.743,60	9.371,80	54.471,80
3.3.2.2.1.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	45.100,00	18.743,60	9.371,80	54.471,80
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	45.100,00	18.743,60	9.371,80	54.471,80
3.3.2.3.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.011,76	237.509,51	112.146,22	746.375,05
3.3.2.3.1.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	621.011,76	237.509,51	112.146,22	746.375,05
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	1.355,19	903,46	451,73	1.806,92
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	4.275,57	1.755,00	877,50	5.153,07
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	19.522,43	6.280,74	3.140,37	22.662,80
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	71.384,92	27.781,28	13.890,64	85.275,56
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	100.077,65	46.111,06	23.055,53	123.133,18
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	17.933,17	1.698,80	849,40	18.782,57
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	159.262,37	63.688,68	31.844,34	191.106,71
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	645,58	111,96	0,00	757,54
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	246.554,88	89.178,53	38.036,71	297.696,70
3.3.3.0.0.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.963,91	14.476,85	0,00	86.440,76
3.3.3.1.0.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	71.963,91	14.476,85	0,00	86.440,76
3.3.3.1.1.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.963,91	14.476,85	0,00	86.440,76
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	71.963,91	14.476,85	0,00	86.440,76
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	71.963,91	14.476,85	0,00	86.440,76
3.5.0.0.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	201.815,00	1.700.000,00	30,00	1.901.785,00
3.5.1.0.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.815,00	1.700.000,00	30,00	1.901.785,00
3.5.1.1.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	200.000,00	1.700.000,00	0,00	1.900.000,00
3.5.1.1.2.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	200.000,00	1.700.000,00	0,00	1.900.000,00
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	200.000,00	1.700.000,00	0,00	1.900.000,00
3.5.1.2.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	1.815,00	0,00	30,00	1.785,00
3.5.1.2.2.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	1.815,00	0,00	30,00	1.785,00
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	1.815,00	0,00	30,00	1.785,00
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	1.815,00	0,00	30,00	1.785,00
3.6.0.0.0.0.0.00	D	P	P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	42.184,97	0,00	0,00	42.184,97
3.6.5.0.0.0.0.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.184,97	0,00	0,00	42.184,97
3.6.5.1.0.0.0.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.184,97	0,00	0,00	42.184,97
3.6.5.1.1.0.0.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.184,97	0,00	0,00	42.184,97



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

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

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 1549

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.730.530,84	0,00	1.502.756,76	9.233.287,60
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.474.577,00	0,00	1.494.917,00	8.969.494,00
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.474.577,00	0,00	1.494.917,00	8.969.494,00
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.474.577,00	0,00	1.494.917,00	8.969.494,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	7.474.577,00	0,00	1.494.917,00	8.969.494,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.474.577,00	0,00	1.494.917,00	8.969.494,00
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.953,84	0,00	7.839,76	263.793,60
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	255.953,84	0,00	7.839,76	263.793,60
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	255.953,84	0,00	7.839,76	263.793,60

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 16



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.867.905,97	804.464,69	14.009,96	24.658.360,70
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	22.874.329,66	804.464,69	14.009,96	23.664.784,39
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.874.329,66	804.464,69	14.009,96	23.664.784,39
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.935.329,66	804.464,69	14.009,96	5.725.784,39
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.935.329,66	804.464,69	14.009,96	5.725.784,39
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.935.329,66	804.464,69	14.009,96	5.725.784,39
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	4.992.740,33	804.464,69	0,00	5.797.205,02
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	57.410,67	0,00	14.009,96	71.420,63
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

✓

[Signature]

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.867.905,97	4.444.223,17	5.234.677,90	24.658.360,70
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.874.329,66	4.444.223,17	5.234.677,90	23.664.784,39
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.874.329,66	4.444.223,17	5.234.677,90	23.664.784,39
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.939.000,00	2.624.802,42	2.624.802,42	17.939.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	13.003.670,34	804.464,69	14.009,96	12.213.215,61
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	4.935.329,66	1.820.337,73	2.610.792,46	5.725.784,39
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	884.274,78	936.537,50	805.381,67	753.118,95
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	766.472,41	882.883,25	923.444,52	807.033,68
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.284.582,47	916,98	881.966,27	4.165.631,76
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.935.329,66	1.819.420,75	2.609.875,48	5.725.784,39
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	4.935.329,66	1.819.420,75	2.609.875,48	5.725.784,39
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.219.912,13	937.454,48	2.608.958,50	9.891.416,15
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	884.274,78	935.620,52	804.464,69	753.118,95
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	4.134.192,36	0,00	922.527,54	5.056.719,90
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.284.582,47	916,98	881.966,27	4.165.631,76
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	83.137,48	916,98	0,00	84.054,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	3.284.582,47	881.966,27	916,98	4.165.631,76
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	265.397,31	0,00	0,00	265.397,31
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 18



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

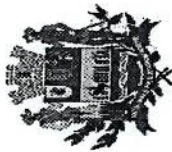
Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	55.827.132,69	3.676.688,01	14.827,77	59.488.992,93
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.535.325,81	11.260,90	0,00	1.546.586,71
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.535.325,81	11.260,90	0,00	1.546.586,71
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.535.325,81	11.260,90	0,00	1.546.586,71
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.325,81	11.260,90	0,00	1.546.586,71
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.336.015,19	500,84	0,00	1.336.516,03
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	10.760,06	0,00	18.099,24
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.158.918,63	1.685.247,61	12.993,81	46.831.172,43
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.280.918,63	1.685.247,61	12.993,81	10.953.172,43
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.280.918,63	1.685.247,61	12.993,81	10.953.172,43
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	8.257.760,09	1.495.017,49	0,00	9.752.777,58
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.023.158,54	190.230,12	12.993,81	1.200.394,85
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00
7.2.2.1.1.0.00	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
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	9.132.888,25	1.980.179,50	0,00	11.111.233,79
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.329.213,66	1.804.493,81	1.833,96	10.131.873,51
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.335.637,35	1.804.493,81	1.833,96	9.138.297,20
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	4.051.054,88	922.527,54	916,98	4.972.665,44
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.305.410,63	881.966,27	0,00	4.187.376,90
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	20.828,16	0,00	916,98	21.745,14
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	803.674,59	175.685,69	0,00	979.360,28
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	95.197,36	11.622,09	0,00	106.819,45
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	708.477,23	164.063,60	0,00	872.540,83

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	55.827.132,69	10.591.270,41	14.253.130,65	59.488.992,93
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.535.325,81	96.464,16	107.725,06	1.546.586,71
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.535.325,81	96.464,16	107.725,06	1.546.586,71
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.535.325,81	96.464,16	107.725,06	1.546.586,71
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.535.325,81	96.464,16	107.725,06	1.546.586,71
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.336.015,19	94.128,58	94.629,42	1.336.516,03
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	894.709,13	94.128,58	500,84	801.081,39
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	441.306,06	0,00	94.128,58	535.434,64
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.971,44	1.553,56	1.553,56	191.971,44
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	36.912,21	1.553,56	0,00	35.358,65
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	155.059,23	0,00	1.553,56	156.612,79
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.339,18	782,02	11.542,08	18.099,24
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	3.429,08	782,02	10.760,06	13.407,12
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	3.910,10	0,00	782,02	4.692,12
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.158.918,63	10.303.522,86	11.975.776,66	46.831.172,43
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.280.918,63	4.582.680,81	6.254.934,61	10.953.172,43
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.280.918,63	4.582.680,81	6.254.934,61	10.953.172,43
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.339.217,34	2.558.989,97	1.563.482,24	1.343.709,61
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.198.120,20	2.558.989,97	1.563.482,24	1.202.612,47
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	141.097,14	0,00	0,00	141.097,14
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	888.299,10	936.537,50	805.381,67	757.143,27
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	888.299,10	936.537,50	805.381,67	757.143,27
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	811.900,69	1.086.236,36	1.113.674,64	839.338,97
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	766.472,41	882.883,25	923.444,52	807.033,68
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	45.428,28	203.353,11	190.230,12	32.305,29
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.241.501,50	916,98	2.772.396,06	8.012.980,58
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	4.474.718,04	916,98	2.582.036,76	7.055.837,82
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	766.783,46	0,00	190.359,30	957.142,76
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	5.720.842,05	5.720.842,05	35.878.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	5.720.842,05	5.720.842,05	35.878.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.878.000,00	5.720.842,05	5.720.842,05	35.878.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	17.939.000,00	4.225.925,05	4.225.925,05	17.939.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.752.621,26	4.207.541,01	2.524.266,66	10.069.346,91
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	6.186.378,74	18.384,04	1.701.658,39	7.869.653,09
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.939.000,00	1.494.917,00	1.494.917,00	17.939.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	10.464.423,00	1.494.917,00	0,00	8.969.506,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	7.474.577,00	0,00	1.494.917,00	8.969.494,00
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	9.132.888,25	191.283,39	2.169.628,93	11.111.233,79



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (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	8.329.213,66	1.833,96	1.804.493,81	10.131.873,51
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.335.637,35	1.833,96	1.804.493,81	9.138.297,20
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.051.054,88	916,98	922.527,54	4.972.665,44
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	4.134.192,36	0,00	922.527,54	5.056.719,90
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	83.137,48	916,98	0,00	84.054,46
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.305.410,63	0,00	881.966,27	4.187.376,90
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	3.305.410,63	0,00	881.966,27	4.187.376,90
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	20.828,16	916,98	0,00	21.745,14
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.024,32	0,00	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	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	803.674,59	189.449,43	365.135,12	979.360,28
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	95.197,36	14.022,09	25.644,18	106.819,45
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	17.400,00	14.022,09	11.622,09	15.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	56.969,20	0,00	13.105,11	70.074,31
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	20.828,16	0,00	916,98	21.745,14
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	708.477,23	175.427,34	339.490,94	872.540,83
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	17.573,00	175.427,34	164.063,60	6.209,26
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	690.904,23	0,00	175.427,34	866.331,57

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

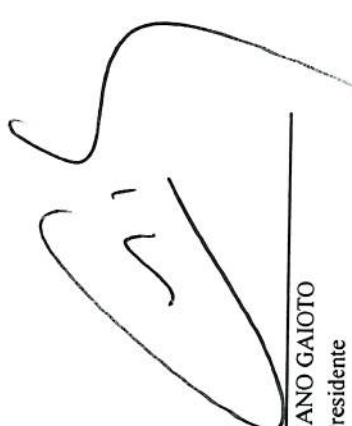
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 21



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2026 até 30/06/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
CONZARRE								
					 CRISTIANO GAIOTO Presidente			
					 MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES Contadora / Controladora			
					 LUIS ROBERTO TAVARES 1º Secretário			

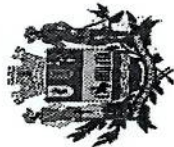
Proc. Adm. N° 78/26

Folha Nº 22

quinta-feira, 10 de junho de 2026 10:30

Contabilidade - Cebi Informática

Página 14 de 14



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Junho de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
									Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes							
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições							
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária							
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial							
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços							
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes							
	1.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
	2.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital							
	2.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito							
	2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens							
	2.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos							
	2.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital							
	2.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital							
	7.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS							

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 23



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Junho de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 24

[Signature]

[Checkmark]

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Junho 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	837,85	241,10	0,00	241,10	1.078,95
185327		BANCO DO BRASIL S/A	14.145,03	1.552,53	0,00	1.552,53	15.697,56
185328		Banco Bradesco	959,90	191,98	0,00	191,98	1.151,88
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.215,83	2.023,07	0,00	2.023,07	15.238,90
155313		CDA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.509,60	301,92	0,00	301,92	1.811,52
165318		CONTRIB PREVIDENCIÁRIA- LEI COMPL 340/2019	35.082,69	7.588,57	0,00	7.588,57	42.671,26
195339		DEPÓSITO JUDICIAL	1.330,56	665,28	0,00	665,28	1.995,84
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	-68.006,869,50	1.494.917,00	0,00	1.494.917,00	-66.511.952,50
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	216.459,36	46.923,80	0,00	46.923,80	263.383,16
135312		I.R.R.F.	316.556,22	79.427,90	0,00	79.427,90	395.984,12
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.908,63	387,75	0,00	387,75	2.296,38
115310		INSS - TERCEIROS	75,24	75,24	0,00	75,24	150,48
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	57.645,09	70,49	0,00	70,49	57.715,58
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	8.192,61	1.630,14	0,00	1.630,14	9.822,75
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.083,39	26.096,03	0,00	26.096,03	118.179,42
115811		SALARIO MATERNIDADE	6.198,71	6.694,61	0,00	6.694,61	12.893,32
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	11.784,38	1.279,36	0,00	1.279,36	13.063,74
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.979,20	595,84	0,00	595,84	3.575,04
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	71.201,71	14.484,51	0,00	14.484,51	85.686,22
Total Grupo Contábil -			-67.154.703,50	1.685.147,12	0,00	1.685.147,12	-65.469.556,38

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

-67.154.703,50	1.685.147,12	0,00	1.685.147,12	-65.469.556,38
----------------	--------------	------	--------------	----------------

TOTAL GERAL

1.685.147,12	9.954.828,61
--------------	--------------

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Contadora - Controladora
CRC ISP 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 Junho de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0099			<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100			<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	5.000.000,00		5.000.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			<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	3.587,35	39.006,79	35.419,44	35.419,44	12.597,77	35.419,44	3.587,35	2.373,03	2.373,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.262,35	3.262,35	15.000,00	15.000,00	12.597,77	15.000,00	3.262,35	2.373,03	2.373,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						325,00	15.325,00	20.419,44	20.419,44	1.000,00	12.000,00	325,00		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.419,44	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00		77,48	1.487,41
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00		77,48	1.487,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.504	116.200,00		116.200,00		108.240,00	9.371,80	54.471,80	9.020,00	45.100,00	63.140,00		
	TOTAL DA 01.031.2005.36.00			<u>116.200,00</u>		<u>116.200,00</u>		<u>108.240,00</u>	<u>9.371,80</u>	<u>54.471,80</u>	<u>9.020,00</u>	<u>45.100,00</u>	<u>63.140,00</u>		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.505	1.360.290,00		1.360.290,00	-2.590,50	735.326,45	316.133,71	316.133,71	67.211,99	309.945,26	425.381,19	574,30	1.422,39
33903607	ESTAGIÁRIOS						2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00		2.772,00			
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS						380.183,67	380.183,67	31.844,34	143.701,47	31.844,34	143.701,47	236.482,20		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						21.450,00	21.450,00	420,00	5.190,00	420,00	5.190,00	16.260,00		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.795,06	23.795,06	2.182,16	12.884,26	2.140,42	10.702,10	13.092,96		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.404,80	3.404,80	287,66	1.360,38	287,66	1.360,38	2.044,42		
33903972	VALE-TRANSPORTE						23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS						3.500,00	3.500,00	242,30	1.453,80	242,30	1.211,50	2.288,50		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.388,07	14.388,07	4.847,50	9.123,07	4.847,50	8.245,57	6.142,50		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						4.139,84	4.139,84	337,02	1.685,10	337,02	1.685,10	2.454,74		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						111,96	757,54	111,96	757,54	111,96	757,54			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.722,36	3.722,36	388,77	1.807,91	388,77	1.807,91	1.914,45		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAMENTO														

16/07/2026 10:05:00

Contabilidade - Cebi Informática

Página 1 de 6

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 25



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2026

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pqtos. Mês	Pqtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO	1	1.506	324.000,00		324.000,00	7.772,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	2.573,99	3.372,00	38.047,41	574,30	1.412,39
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							45.000,00	1.639,07	8.643,18		6.952,59			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							148.190,30	12.961,00	62.251,00		12.961,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							22.772,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							12.000,00	451,73	1.424,49		451,73			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.560,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.376,80	4.376,80	4.376,80		4.376,80			
	33903969 SEGUROS EM GERAL							11.130,51	849,40	6.691,71		1.698,80			
	33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ							3.811,50	346,50	2.079,00		346,50			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E							138.186,95	20.629,69	83.903,34		20.629,69			
3.3.90.46.00	33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	1.507	824.000,00		824.000,00	63.927,81	91.200,00	15.200,00	60.800,00	659,00	60.800,00	30.400,00	63.927,81	63.927,81
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							21.719,17	3.307,49	11.796,71		11.796,71			
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							17.021,79	1.463,20	7.660,63		7.660,63			
	33904014 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							8.245,99	659,00	3.646,00		3.646,00			
3.3.90.47.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.508	1.000,00		1.000,00	63.927,81	284.725,37	63.927,81	284.725,37	45.650,77	220.797,56	63.927,81	63.927,81	63.927,81
	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							284.725,37	63.927,81	284.725,37		45.650,77			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	60.000,00		60.000,00	708,00	13.374,46	5.687,76	12.666,46	4.927,76	10.716,46	2.658,00	708,00	2.658,00
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							708,00							
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.927,76	3.737,76	4.927,76		4.927,76			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.738,70	1.950,00	7.738,70		5.788,70			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	40.000,00		40.000,00		35.000,00	7.297,62	16.613,67	1.932,24	9.316,05	25.683,95	25.683,95	25.683,95
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							35.000,00	7.297,62	16.613,67		9.316,05			
TOTAL DA 01.031.2005.2226				2.874.000,00		2.874.000,00	66.632,66	1.365.860,02	173.384,09	815.933,79	163.035,42	727.198,11	638.661,91	651,78	5.212,83
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRACÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.980.000,00		4.980.000,00	314.218,87	1.573.591,77	314.218,87	1.573.591,77	289.526,39	1.263.835,98	309.755,79	54.528,28	255.227,51
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO							58.991,36	141.755,83	141.755,83		16.678,86			
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1.512	675.000,00		675.000,00	56.123,07	1.431.835,94	255.227,51	1.431.835,94	70.037,89	272.847,53	67.388,78	11.235,71	11.235,71
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							363.372,41	67.358,78	363.372,41		296.013,63			
3.1.90.94.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI	1	1.513	25.000,00		25.000,00	11.235,71	298.508,76	56.123,07	298.508,76	58.235,60	242.385,69	56.123,07	56.123,07	56.123,07
	31901301 FGTS							64.863,65	11.235,71	64.863,65		11.802,29			
3.1.90.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.514	1.070.000,00		1.070.000,00	134.589,99	16.326,06	16.326,06	16.326,06	132.019,83	644.530,24	134.589,99	134.589,99	134.589,99
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							779.120,23	134.589,99	779.120,23		644.530,24			
3.1.90.03.00	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	1.515	109.000,00		109.000,00	8.172,91	50.036,90	8.172,91	50.036,90	9.383,72	41.863,99	8.172,91	8.172,91	8.172,91
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							50.036,90	8.172,91	50.036,90		41.863,99			
	31900301 PESSOAL CIVIL						8.172,91	50.036,90	8.172,91	50.036,90	9.383,72	41.863,99	8.172,91	8.172,91	8.172,91

16/07/2026 10:05:00

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	6.859.000,00		6.859.000,00	524.340,55	2.782.447,37	524.340,55	2.782.447,37	500.967,63	2.262.559,90	519.877,47		
TOTAL DA 01.031.2005.2228															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101															
020102	LEGISLATIVO			14.734.000,00		14.734.000,00	590.973,21	4.148.307,39	637.724,64	3.598.381,16	664.003,25	2.989.764,01	1.188.539,38	651,78	5.282,83
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		36.367,00	1.998,56	17.254,96	1.912,07	16.076,47	20.290,53		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.115,00	445,00	1.780,00	445,00	1.335,00	1.780,00		
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							26.190,00	1.553,56	8.412,96	820,07	7.679,47	18.510,53		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							7.062,00		7.062,00	647,00	7.062,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	96.000,00		96.000,00	11.622,09	65.819,45	11.622,09	65.819,45	5.622,09	59.819,45	6.000,00	265,20	16.462,31
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.622,09	4.622,09	18.919,45	4.622,09	18.919,45			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO							7.000,00		7.000,00			6.000,00	265,20	16.462,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00		46.900,00	7.000,00	46.900,00	1.000,00	40.900,00	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA -	1	1.520	429.400,00		429.400,00	1.455,62	284.722,52	8.288,46	155.216,38	8.640,92	151.295,13	133.427,39		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							68.692,62	3.921,25	8.988,80		5.067,55	63.625,07		
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGEN							115.682,84		114.227,22	473,54	114.227,22	1.455,62		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							89.297,40	4.367,21	20.950,70	4.367,21	20.950,70	68.346,70		
33903969	SEGUROS EM GERAL							11.049,66		11.049,66	3.800,17	11.049,66			
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	66.803,28	15.573,00	66.803,28	54.574,54		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							50.678,05	7.717,47	27.525,63	7.717,47	27.525,63	23.152,42		
33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							70.699,77	7.855,53	39.277,65	7.855,53	39.277,65	31.422,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	25.000,00		25.000,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00			2.152,00		
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.152,00	2.152,00	2.152,00			2.152,00		
TOTAL DA 01.031.2005.2227															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			860.000,00		860.000,00	16.229,71	510.438,79	39.634,11	307.246,07	31.748,08	293.394,33	216.444,46	265,20	16.462,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS AGENTES POLÍTICOS	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	157.724,70	930.308,40	157.724,70	930.308,40	158.615,80	772.583,70	157.724,70		
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC							157.724,70	157.724,70	930.308,40	158.615,80	772.583,70	157.724,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	240.000,00		240.000,00	27.444,09	158.474,95	27.444,09	158.474,95	27.599,14	131.030,86	27.444,09		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							27.444,09	27.444,09	158.474,95	27.599,14	131.030,86	27.444,09		
TOTAL DA 01.031.2005.2229															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201															
TOTAL DO ORGÃO: 02															
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO															



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2026

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

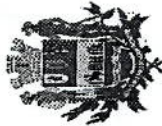
Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2025		RP 2025 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		987.766,99
115310		INSS - TERCEIROS		150,48
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	47.091,63	263.224,34
115811		SALARIO MATERNIDADE	6.694,61	12.893,32
135312		I.R.R.F.	82.998,13	395.620,32
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	387,75	2.649,45
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	1.811,52
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	14.484,51	85.686,22
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	595,84	3.575,04
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	7.588,57	42.671,26
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.023,07	15.238,90
185327		BANCO DO BRASIL S/A	1.552,53	15.697,56
185328		Banco Bradesco	191,98	1.151,88
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	2.781,57	13.063,74
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	241,10	1.078,95
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.630,14	9.822,75
195339		DEPÓSITO JUDICIAL	665,28	1.995,84
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.825,28	103.704,51
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	70,49	2.439,07
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00	1.900.000,00
Total do Grupo Contábil -			1.897.124,40	3.860.242,14
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.897.124,40	3.860.242,14

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 29

C

Assinatura



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2026

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS															
Tipo da Conta e Descrição da Conta														Saldo	
MOVIMENTO														2.940.191,85	
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														2.940.191,85	
RETENÇÕES														0,00	
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	
Total:														2.940.191,85	

TOTAL GERAL										5.719.282,52	10.987.810,89
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA															
Descrição														Valor	
Saldo Bancário														2.940.191,85	
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														(807.033,68)	
Empenhos a Pagar não Processados														(753.118,95)	
Saldo a Empenhar														(10.069.346,91)	
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado														0,00	
Saldo Bancário Disponível														(8.693.332,01)	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2026

[illegible]

78/26

31uz

16/07/2026 10:05:00

Contabilidade - Cebi Informática

Página 6 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 32

06/2026 (30/06/2026)

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	2.016.348,04	0,00	2.983.651,96
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01	11000	123.510,00	36.633,76	2.718,65	0,00	84.157,59
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	10.512,59	0,00	0,00	14.487,41
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	733.904,06	12.916,75	0,00	613.469,19
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	324.000,00	138.186,95	19.475,29	0,00	166.337,76
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	824.000,00	284.725,37	0,00	0,00	539.274,63
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	13.374,46	0,00	0,00	46.625,54
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	1.573.591,77	0,00	0,00	3.406.408,23
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	675.000,00	363.372,41	0,00	0,00	311.627,59
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	779.120,23	0,00	0,00	290.879,77
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	109.000,00	50.036,90	0,00	0,00	58.963,10
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	1.095,40	0,00	44.537,60
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	96.000,00	49.357,14	0,00	0,00	46.642,86
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	284.722,52	47.403,80	0,00	97.273,68
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01	11000	226.600,00	121.377,82	43.910,77	0,00	61.311,41
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01	11000	25.000,00	2.152,00	0,00	0,00	22.848,00
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	930.308,40	0,00	0,00	974.691,60
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	240.000,00	158.474,95	0,00	0,00	81.525,05

TOTAL:

Dot. Atual	17.939.000,00
Empenhado	5.725.784,39
Reservado	2.143.868,70
Bloqueado	0,00
Saldo	10.069.346,91

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC TSP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

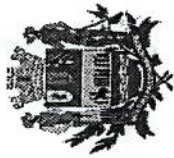
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/06	00180	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000082	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	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.														
08/06	00181	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00
adiantamento para despesas com serviços de pequeno valor														
Total em 01/06/2026														
09/06	00182	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	2.188,72	0,00	2.188,72	0,00	2.188,72	0,00	0,00
adiantamento para compra de passagem aérea a Brasília - vereadora mara cristina choqueta e assessor felipe vedovato - 07 e 08/07/2026														
09/06	00183	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.094,36	0,00	1.094,36	0,00	1.094,36	0,00	0,00
adiantamento para compra de passagem aérea a Brasília - vereador everton bombarda - de 07 a 08 de julho de 2026														
Total em 09/06/2026														
10/06	00184	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.463,08	0,00	4.463,08	0,00	4.463,08	0,00	0,00
pagamento de férias renan de oliveira neves - período de gozo 24/06/2026 a 08/07/2026														
Total em 10/06/2026														
12/06	00185	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2026/000083	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	4.463,08	0,00	4.463,08	0,00	4.463,08	0,00	0,00
locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.														
Total em 12/06/2026														
15/06	00186	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	11.390,65	0,00	11.390,65	0,00	11.390,65	0,00	0,00
pagamento de férias flaviana salles ultchak - período de gozo 13/07/2026 a 27/07/2026														
15/06	00187	OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	2026/000084	2026/000029	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00
aquisição de 01 (um) fono de micro-ondas para câmara municipal de mogi mirim.														
15/06	00188	OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	2026/000084	2026/000029	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00
aquisição de 04 (quatro) ventiladores de parede para câmara municipal de mogi mirim.														

Folha Nº 33/2026

Proc. Adm. Nº 28/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
16/06	00189	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	14.250,65	0,00	14.250,65	0,00	11.390,65	2.860,00	0,00
		adiantamento para despesas com viagem a campos do Jordão - vereadora danielia g. de amoêdo campos e assessora daiana michele gattei						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	265,20
16/06	00190	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	0,00
		pagamento de férias marcelo tavares de oliveira - período de gozo 06/07/2026 a 20/07/2026												
17/06	00191	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	8.438,47	0,00	8.438,47	0,00	8.438,47	0,00	265,20
		adiantamento para despesa com viagem para realização do curso "licitações para obras e serviços de engenharia segundo a nova lei de licitações" - servidores juliana dovigo e wesley zacariotto						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	77,48
19/06	00192	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.339,01	0,00	1.339,01	0,00	1.339,01	0,00	0,00
		adiantamento para despesa com passagem aérea a Brasília - vereadora danielia g. de amoêdo campos - dias 07 a 08 de julho 2026												
19/06	00193	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA		2026/000085	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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.												
22/06	00194	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	1.489,01	0,00	1.489,01	0,00	1.339,01	150,00	0,00
		adiantamento para despesas com viagem a Brasília - everton bombarda - 07 e 08/07/2026						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22/06	00195	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.333,17
		adiantamento para despesas com viagem a Brasília - vereadora maria choquetta e assessor felipe vedovato												
23/06	00196	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.333,17
		pagamento de férias silvana gomes gonçalves roman - período de gozo 14/07/2026 a 31/07/2026						3.745,33	0,00	3.745,33	0,00	3.745,33	0,00	50,00
23/06	00197	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	0,00
		pagamento de férias nelson victal do Prado Junior - período de gozo - 13/07/2026 a 27/07/2026												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalh	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
25/06	00198	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	0,00	11.183,80	0,00	11.183,80	0,00	0,00
		pagamento de férias edson pereira goulart filho - período de gozo 13/07/2026 a 24/07/2026						0,00	7.368,41	0,00	7.368,41	0,00	0,00
26/06	00199	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000087	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	0,00	647,08	0,00	0,00	647,08	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.											
26/06	00200	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2026/000086	2024/000031	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	3.262,35	2.796,30	0,00	3.262,35	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.											
26/06	00201	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2026/000086	2024/000031	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.12	0,00	2.117,68	0,00	2.117,68	0,00	0,00
		contratação de empresa para locação de 02 (duas) máquinas de café expresso pelo período de 12 (doze) meses e fornecimento, de forma parcelada, de até 70 (setenta) quilos de café (100% arábica) torrado e em grãos.											
26/06	00202	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	2026/000088	2026/000032	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
		aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) placas de identificação de bens patrimoniais para câmara municipal.											
29/06	00203	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	0,00	1.438,13	4.913,98	0,00	6.352,11	0,00
		pagamento de férias gabriel bordignon de lima - período de gozo 27/07/2026 a 31/07/2026						0,00	1.673,43	0,00	0,00	1.673,43	0,00
29/06	00204	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	0,00	4.463,08	0,00	0,00	4.463,08	0,00
		pagamento de férias rafael justino gimenez - período de gozo 27/07/2026 a 10/08/2026											
30/06	00205	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	0,00	255.227,51	0,00	255.227,51	0,00	0,00
		folha de pagamento dos servidores rgps junho/2026											
30/06	00206	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	0,00	157.724,70	0,00	157.724,70	0,00	0,00
		folha de pagamento dos vereadores mes de junho/2026											
30/06	00207	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	0,00	134.589,99	0,00	134.589,99	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

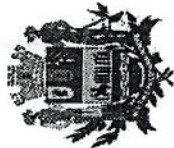
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00208	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	folha de pagamento dos aposentados do mes de junho/2026	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	8.172,91	0,00	8.172,91	0,00	8.172,91	0,00	0,00
30/06	00209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts s/folha de junho/2026	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	11.235,71	0,00	11.235,71	0,00	11.235,71	0,00	0,00
30/06	00210	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	vale refeição sobre folha de pago do mes de junho/2026	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	37.715,76	0,00	37.715,76	0,00	37.715,76	0,00	0,00
30/06	00211	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	vale alimentação s/folha de pago dos servidores mes de junho/2026	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	26.212,05	0,00	26.212,05	0,00	26.212,05	0,00	0,00
30/06	00212	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	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.	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	323,54	0,00	323,54	0,00	0,00	323,54	0,00
30/06	00213	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial - "gestão eficiente do patrimônio público", para duas servidoras da câmara municipal.	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00
30/06	00214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	encargos previdenciários patronais - inss s/ folha de pagamento dos servidores - junho/2026	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	56.123,07	0,00	56.123,07	0,00	0,00	56.123,07	0,00
30/06	00215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	encargos previdenciários patronais - inss s/ folha de pagamento dos vereadores - junho/2026	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	27.444,09	0,00	27.444,09	0,00	0,00	27.444,09	0,00
30/06	00216	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	pagamento de férias rodrigo tadeu campos mendes - período de gozo 14/07/2026 a 28/07/2026	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	11.010,44	0,00	11.010,44	0,00	11.010,44	0,00	0,00
30/06	00217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	tarifas bancárias debitadas em conta corrente na caixa federal no mes de junho/2026	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	0,00
Total em 30/06/2026							728.663,73	0,00	728.663,73	0,00	644.773,03	83.890,70	0,00

Total Geral:

804.464,69 0,00 799.550,71 4.913,98 704.740,37 99.724,32 4.675,85



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 37


LUIS ROBERTO TAVARES

1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES

Contadora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO

Presidente

quinta-feira, 16 de julho de 2026 10:07

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
26/06	00200	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2026/0000086	2024/000031	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.262,35	0,00	466,05	2.796,30	0,00	3.262,35	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.												
26/06	00202	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	2026/0000088	2026/000032	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
		aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) placas de identificação de bens patrimoniais para câmara municipal.												
Total por Dotação								3.587,35	0,00	791,05	2.796,30	0,00	3.587,35	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
17/06	00191	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 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	77,48
		adiantamento para despesa com viagem para realização do curso "licitações para obras e serviços de engenharia segundo a nova lei de licitações" - servidores juliana dovigo e wesley zacariotto												
Total por Dotação								1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	77,48
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
08/06	00181	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		adiantamento para despesas com serviços de pequeno valor												
12/06	00185	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2026/0000083	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	500,84	0,00	500,84	0,00	500,84	0,00	0,00
		locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.												
26/06	00201	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2026/0000086	2024/000031	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.12	2.117,68	0,00	0,00	2.117,68	0,00	2.117,68	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.												
30/06	00213	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	2026/0000090	2026/000034	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00
		contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial - "gestão eficiente do patrimônio público", para duas servidoras da câmara municipal.												
30/06	00217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	0,00
		tarifas bancárias debitadas em conta corrente na caixa federal no mes de junho/2026												
Total por Dotação								10.502,48	0,00	8.384,80	2.117,68	8.384,80	2.117,68	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00210 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	37.715,76	0,00	37.715,76	0,00	37.715,76	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pago do mes de junho/2026												
30/06	00211 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	26.212,05	0,00	26.212,05	0,00	26.212,05	0,00	0,00
vale alimentação s/folha de pago dos servidores mes de junho/2026												
Total por Dotação						63.927,81	0,00	63.927,81	0,00	63.927,81	0,00	0,00
Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
15/06	00187 OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	2026/000084	2026/000029	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.12	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00
aquisição de 01 (um) forno de micro-ondas para câmara municipal de mogi mirim.												
Total por Dotação						708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00
Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
10/06	00184 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.463,08	0,00	4.463,08	0,00	4.463,08	0,00	0,00
pagamento de férias renan de oliveira neves - período de gozo 24/06/2026 a 08/07/2026												
15/06	00186 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	11.390,65	0,00	11.390,65	0,00	11.390,65	0,00	0,00
pagamento de férias flaviana salles ulrichak - período de gozo 13/07/2026 a 27/07/2026												
16/06	00190 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	0,00
pagamento de férias marcelo tavares de oliveira - período de gozo 06/07/2026 a 20/07/2026												
23/06	00196 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	3.745,33	0,00	3.745,33	0,00	3.745,33	0,00	0,00
pagamento de férias silvana gomes goncalves roman - período de gozo 14/07/2026 a 31/07/2026												
23/06	00197 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	0,00
pagamento de férias nelson victal do prado junior - período de gozo - 13/07/2026 a 27/07/2026												
25/06	00198 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.368,41	0,00	7.368,41	0,00	7.368,41	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
pagamento de férias edson pereira goulart filho - período de gozo 13/07/2026 a 24/07/2026												
29/06	00203 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.673,43	0,00	1.673,43	0,00	0,00	1.673,43	0,00
pagamento de férias gabriel bordignon de lima - período de gozo 27/07/2026 a 31/07/2026												
29/06	00204 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.463,08	0,00	4.463,08	0,00	0,00	4.463,08	0,00
pagamento de férias rafael justino gimenez - período de gozo 27/07/2026 a 10/08/2026												
30/06	00205 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	255.227,51	0,00	255.227,51	0,00	255.227,51	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores rgps junho/2026												
30/06	00216 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	11.010,44	0,00	11.010,44	0,00	11.010,44	0,00	0,00
pagamento de férias rodrigo tadeu campos mendes - período de gozo 14/07/2026 a 28/07/2026												
Total por Dotação						314.218,87	0,00	314.218,87	0,00	308.082,36	6.136,51	0,00

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	11.235,71	0,00	11.235,71	0,00	11.235,71	0,00	0,00
fgts s/folha de junho/2026												
30/06	00214 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	56.123,07	0,00	56.123,07	0,00	0,00	56.123,07	0,00
encargos previdenciários patronais - inss s/ folha de pagamento dos servidores - junho/2026												
Total por Dotação						67.358,78	0,00	67.358,78	0,00	11.235,71	56.123,07	0,00
30/06	00207 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	134.589,99	0,00	134.589,99	0,00	134.589,99	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados do mes de junho/2026												
Total por Dotação						134.589,99	0,00	134.589,99	0,00	134.589,99	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00208	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	8.172,91	0,00	8.172,91	0,00	8.172,91	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas do mes de junho/2026														

Total por Dotação

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
09/06	00182	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	2.188,72	0,00	2.188,72	0,00	2.188,72	0,00	0,00
adiantamento para compra de passagem aérea a brasilia - vereadora mara cristina choquetta e assessor felipe vedovato - 07 e 08/07/2026														
09/06	00183	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.094,36	0,00	1.094,36	0,00	1.094,36	0,00	0,00
adiantamento para compra de passagem aérea a brasilia - vereador everton bombarda - de 07 a 08 de julho de 2026														
16/06	00189	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		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	265,20
adiantamento para despesas com viagem a campos do jordão - vereadora daniella g. de amoedo campos e assessora daiana michele gattei														
19/06	00192	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.339,01	0,00	1.339,01	0,00	1.339,01	0,00	0,00
adiantamento para despesa com passagem aérea a brasilia - vereadora daniella g. de amoedo campos - dias 07 a 08 de julho 2026														
22/06	00194	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
adiantamento para despesas com viagem a brasilia - everton bombarda - 07 e 08/07/2026														
22/06	00195	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.333,17
adiantamento para despesas com viagem a brasilia - vereadora mara choquetta e assessor felipe vedovato														

Total por Dotação

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/06	00180	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000082	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	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.														
19/06	00193	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000085	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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.														



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
26/06	00199	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000087	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	647,08	0,00	647,08	0,00	0,00	647,08	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.														
30/06	00212	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000089	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	323,54	0,00	323,54	0,00	0,00	323,54	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagem e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 05/2026 da câmara municipal.														

Total por Dotação 1.455,62 0,00 1.455,62 0,00 0,00 1.455,62 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
15/06	00188	OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	2026/000084	2026/000029	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00
aquisição de 04 (quatro) ventiladores de parede para câmara municipal de mogi mirim.														

Total por Dotação 2.152,00 0,00 2.152,00 0,00 0,00 2.152,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00206	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	157.724,70	0,00	157.724,70	0,00	157.724,70	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores mes de junho/2026														

Total por Dotação 157.724,70 0,00 157.724,70 0,00 0,00 157.724,70 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	27.444,09	0,00	27.444,09	0,00	0,00	27.444,09	0,00
encargos previdenciários patronais - inss s/ folha de pagamento dos vereadores - junho/2026														

Total por Dotação 27.444,09 0,00 27.444,09 0,00 0,00 27.444,09 0,00

Total Geral: 804.464,69 0,00 799.550,71 4.913,98 704.740,37 99.724,32 4.675,85



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/06/2026 até 30/06/2026)

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 43


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora



CRISTIANO GAIOTO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2026 até 30/06/2026

Dia do Movimento: 01/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00180/2026	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	335,00 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: 335,00

Dia do Movimento: 03/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00117	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(574,30)DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO

Total Empenhado no Dia: (574,30)

Dia do Movimento: 08/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00181/2026	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR

Total Empenhado no Dia: 5.000,00

Dia do Movimento: 09/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00182/2026	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.188,72 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - VEREADORA MARA CRISTINA CHOQUETTA E ASSESSOR FELIPE VEDOVATO - 07 E 08/07/2026
Empenho	00183/2026	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.094,36 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - VEREADOR EVERTON BOMBARDA - DE 07 A 08 DE JULHO DE 2026

Total Empenhado no Dia: 3.283,08

Dia do Movimento: 10/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00184/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.463,08 PAGAMENTO DE FERIAS RENAN DE OLIVEIRA NEVES - PERÍODO DE GOZO 24/06/2026 A 08/07/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2026 até 30/06/2026

Total Empenhado no Dia: 4.463,08

Dia do Movimento: 12/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00185/2026	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	500,84 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 500,84

Dia do Movimento: 15/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00187/2026	OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	01509 - 020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00 - 52.12	708,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO DE MICRO-ONDAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00186/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.390,65 PAGAMENTO DE FÉRIAS FLAVIANA SALLES ULTCHAK - PERÍODO DE GOZO 13/07/2026 A 27/07/2026
Empenho	00188/2026	OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.152,00 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 14.250,65

Dia do Movimento: 16/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00190/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.438,47 PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - PERÍODO DE GOZO 06/07/2026 A 20/07/2026
Empenho	00189/2026	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO - VEREADORA DANIELLA G. DE AMOEDO CAMPOS E ASSESSORA DAIAANA MICHELE GATTEI

Total Empenhado no Dia: 8.438,47

Dia do Movimento: 17/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00191/2026	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "LICITAÇÕES PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" - SERVIDORES JULIANA DOVIGO E WESLEY ZACARIOTTO



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/06/2026 até 30/06/2026

Total Empenhado no Dia: 1.000,00

Dia do Movimento: 19/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Devolução	00189	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(265,20)	DEVOLUÇÃO ADIANT VIAGEM DAIANA GATEI/DANIELA CAMPOS
Empenho	00192/2026	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.339,01	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGEM AEREA A BRASÍLIA - VEREADORA DANIELA G. DE AMOEDO CAMPOS - DIAS 07 A 08 DE JULHO 2026
Empenho	00193/2026	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: 1.223,81

Dia do Movimento: 22/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Anl. Emp.	00024-0001	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,02)	VALOR RESIDUAL NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00166-0001	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(13.092,96)	SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO
Empenho	00194/2026	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	3.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA - EVERTON BOMBARDA - 07 E 08/07/2026
Empenho	00195/2026	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	3.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA - VEREADORA MARA CHOQUETTA E ASSESSOR FELIPE VEDOVATO

Total Empenhado no Dia: (7.092,98)

Dia do Movimento: 23/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00196/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.745,33	PAGAMENTO DE FÉRIAS SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN - PERÍODO DE GOZO 14/07/2026 A 31/07/2026
Empenho	00197/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.438,47	PAGAMENTO DE FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR - PERÍODO DE GOZO - 13/07/2026 A 27/07/2026

Total Empenhado no Dia: 11.183,80



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/06/2026 até 30/06/2026

Dia do Movimento: 25/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00191	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(77,48)DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
Empenho	00198/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.368,41 PAGAMENTO DE FÉRIAS EDSON PEREIRA GOULART FILHO - PERÍODO DE GOZO 13/07/2026 A 24/07/2026

Total Empenhado no Dia: 7.290,93

Dia do Movimento: 26/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00200/2026	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.262,35 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.
Empenho	00202/2026	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	325,00 AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00201/2026	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.117,68 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.
Empenho	00199/2026	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	647,08 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: 6.352,11

Dia do Movimento: 29/06/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00203/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.673,43 PAGAMENTO DE FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA - PERÍODO DE GOZO 27/07/2026 A 31/07/2026
Empenho	00204/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.463,08 PAGAMENTO DE FÉRIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ - PERÍODO DE GOZO 27/07/2026 A 10/08/2026

Proc. Adm. Nº 78/26
47
Folha Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/06/2026 até 30/06/2026

Dia do Movimento: 30/06/2026

Total Empenhado no Dia: 6.136,51

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00213/2026	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.772,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "GESTÃO EFICIENTE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO", PARA DUAS SERVIDORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00217/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	111,96 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NA CAIXA FEDERAL NO MES DE JUNHO/2026
Empenho	00210/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	37.715,76 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2026
Empenho	00211/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	26.212,05 VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2026
Empenho	00205/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255.227,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS JUNHO/2026
Empenho	00216/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.010,44 PAGAMENTO DE FÉRIAS RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES - PERÍODO DE GOZO 14/07/2026 A 28/07/2026
Empenho	00209/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.235,71 FGTS S/FOLHA DE JUNHO/2026
Empenho	00214/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	56.123,07 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - JUNHO/2026
Empenho	00207/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	134.589,99 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE JUNHO/2026
Empenho	00208/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	8.172,91 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO/2026
Empenho	00212/2026	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.
Empenho	00206/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	157.724,70 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO/2026
Empenho	00215/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.444,09 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - JUNHO/2026

Total Empenhado no Dia: 728.663,73

Folha de Pagto. Adm. Nº 78/26
4804



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2026 até 30/06/2026

Total Empenhado no Período: 790.454,73


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Eliam Benedita Azevedo Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 49



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 78126

Folha Nº 5014

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2026 até 30/06/2026**Todas as Despesas****Data de Pagamento 01/06/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00398/2026		185336 - SICREDI UNIAO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	483	1.502,21
00481/2026	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	477	62,07
00490/2026	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	476	1.804,00
00491/2026	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	473	1.804,00
00492/2026	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	475	1.804,00
00493/2026	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	472	1.804,00
00494/2026	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	474	1.804,00
00500/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	471	112.431,56
00501/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	467	199.532,83
00502/2026		115811 - SALARIO MATERNIDADE	466	6.694,61
00503/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	470	100.491,01
00504/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	469	9.251,75
00505/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	468	26.928,01
00506/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	479	18.722,76
00507/2026		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	489	7.588,57
00509/2026		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	482	241,10
00510/2026		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	487	301,92
00511/2026		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	488	595,84
00512/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	486	4.066,51
00513/2026		185336 - SICREDI UNIAO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	480	1.279,36
00514/2026		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	484	1.552,53
00515/2026		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	485	191,98
00516/2026		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	478	2.023,07
00517/2026		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	481	1.630,14
Total por Banco				504.107,83
Total por Outros Pagamentos:				504.107,83
Total Pago no dia:				504.107,83

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

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00469/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	492	2.390,87
00474/2026	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	491	829,01
00475/2026	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	493	829,01
00527/2026		5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	490	1.000.000,00
Total por Banco				1.004.048,89
Total por Outros Pagamentos:				1.004.048,89
Total Pago no dia:				1.004.048,89

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

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00483/2026	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	501	2.140,42
00519/2026		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	494	74.978,34
00521/2026		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	495	3.039,93
00523/2026	01	02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	498	150,00
00524/2026	01	02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	497	323,54
00525/2026	01	02308 - EMANUEL ARAÚJO DE ARRUDA MELLO	496	1.190,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 51

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2026 até 30/06/2026**Todas as Despesas****Data de Pagamento 03/06/2026**

00526/2026	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	500	1.932,24
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	499	29,68
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	499	42,12
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	499	377,07
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS)	499	65,91
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	499	58,05
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	499	12,39
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	499	5,34
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	499	2.188,80
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	499	90,35
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	499	8,63
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	499	2.028,59
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	499	36,86
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	499	28,80
00528/2026		135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	499	7,27
Total por Banco				88.734,33
Total por Outros Pagamentos:				88.734,33
Total Pago no dia:				88.734,33

Data de Pagamento 08/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00464/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	502	439,66
00538/2026	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	503	11.908,73
00553/2026	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	504	5.000,00
Total por Banco				17.348,39
Total por Outros Pagamentos:				17.348,39
Total Pago no dia:				17.348,39

Data de Pagamento 10/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00456/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	509	121,15
00457/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	508	121,15
00463/2026	01	00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	506	3.708,97
00508/2026		195339 - DEPÓSITO JUDICIAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	505	665,28
00522/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	507	10.418,00
00536/2026	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	511	29.815,75
00537/2026	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	510	4.029,74
00540/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	514	337,02
00545/2026	01	02300 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	513	337,47
00546/2026	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	512	369,33
Total por Banco				49.923,86
Total por Outros Pagamentos:				49.923,86
Total Pago no dia:				49.923,86

Data de Pagamento 11/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
----	-------	------------	--------------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 48/26

Folha Nº 52

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2026 até 30/06/2026**Todas as Despesas****Data de Pagamento 11/06/2026**

00472/2026	01	00410 - RODRIGO TONELOTTO	516	2.132,02
00485/2026	01	02254 - MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	517	10.108,00
00499/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	515	10.393,90

Total por Banco 22.633,92**Total por Outros Pagamentos: 22.633,92****Total Pago no dia: 22.633,92****Data de Pagamento 12/06/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00374/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	522	50,41
00470/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	521	101,86
00530/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518	11.802,29
00555/2026	01	0281 - FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	519	2.188,72
00556/2026	01	0188 - HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	520	1.094,36

Total por Banco 15.237,64**Total por Outros Pagamentos: 15.237,64****Total Pago no dia: 15.237,64****Data de Pagamento 15/06/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00533/2026		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	523	27.825,28
00558/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	524	19,44
00558/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	524	368,31

Total por Banco 28.213,03**Total por Outros Pagamentos: 28.213,03****Total Pago no dia: 28.213,03****Data de Pagamento 16/06/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00542/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	526	103,77
00543/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	525	627,37
00566/2026	01	0261 - DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	527	1.000,00

Total por Banco 1.731,14**Total por Outros Pagamentos: 1.731,14****Total Pago no dia: 1.731,14****Data de Pagamento 17/06/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00473/2026	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	533	835,38
00544/2026	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	535	571,20
00552/2026	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	534	399,84
00560/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	532	13.470,40
00561/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	531	1.000,00
00563/2026	01	02307 - BRAVANTE COMÉRCIO LTDA	528	3.737,76
00564/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	529	456,03
00565/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	530	362,07

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 38/26Folha Nº 53**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2026 até 30/06/2026**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 17/06/2026

Total por Banco	20.832,68
Total por Outros Pagamentos:	20.832,68
Total Pago no dia:	20.832,68

Data de Pagamento 18/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00535/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	536	430,05
Total por Banco				430,05
Total por Outros Pagamentos:				430,05
Total Pago no dia:				430,05

Data de Pagamento 19/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00482/2026	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	540	346,50
00484/2026	01	00410 - RODRIGO TONELOTTI	537	327,87
00518/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	542	45.627,09
00520/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	541	1.464,54
00531/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	544	51.540,99
00532/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543	27.599,14
00541/2026	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	539	7.478,46
00568/2026	01	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL	538	3.970,00
00577/2026	01	0261 - DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	545	1.339,01
Total por Banco				139.693,60
Total por Outros Pagamentos:				139.693,60
Total Pago no dia:				139.693,60

Data de Pagamento 22/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00547/2026	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	546	280,76
00557/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	547	4.036,75
00570/2026	01	0272 - JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	548	1.000,00
Total por Banco				5.317,51
Total por Outros Pagamentos:				5.317,51
Total Pago no dia:				5.317,51

Data de Pagamento 24/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00498/2026	01	02312 - RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA	549	647,00
00574/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	550	7.717,47
00575/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	551	3.307,49
Total por Banco				11.671,96
Total por Outros Pagamentos:				11.671,96
Total Pago no dia:				11.671,96

Data de Pagamento 26/06/2026

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 54

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2026 até 30/06/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 26/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

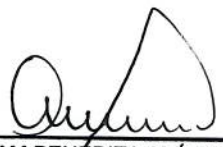
OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00586/2026	01	00883 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	552	608,72
00590/2026		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	553	70,49
Total por Banco				679,21
Total por Outros Pagamentos:				679,21
Total Pago no dia:				679,21

Data de Pagamento 29/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00597/2026		5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	554	700.000,00
Total por Banco				700.000,00
Total por Outros Pagamentos:				700.000,00
Total Pago no dia:				700.000,00

Data de Pagamento 30/06/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00551/2026	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	556	689,00
00587/2026	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	557	62,07
00591/2026	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	555	3.560,00
00631/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558	111,96
Total por Banco				4.423,03
Total por Outros Pagamentos:				4.423,03
Total Pago no dia:				4.423,03
Total no Período:				2.615.027,07


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CFC 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 Retenções

de 01/06/2026 à 30/06/2026

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Insc. INSS:				
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Insc. Estadual: Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00602	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2026	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. INSS:						
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:						
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00600	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2026	1.625,47
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.625,47

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.625,47

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:		Insc. INSS:						
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:						
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00602	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2026	2.023,07
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

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

quinta-feira, 16 de julho de 2026 10:11		Contabilidade - Cebi Informática		Página 1 de 9	
					



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2026 à 30/06/2026

155313 - CDA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Insc. Estadual:		ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
OP	Data OP							Nota Fiscal				
00600	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02					01/07/2026	301,92
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7												
Total de Retenções por Tipo de Retenção:												301,92
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:												301,92

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Insc. Estadual:		Insc. INSS:		
OP	Data OP							Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao	
00602	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02				01/07/2026	7.130,98	
							Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
Total de Retenções por Tipo de Retenção:											7.130,98	
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:											7.130,98	

195339 - DEPÓSITO JUDICIAL

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto	Valor Retencao
OP	Data OP														
00601	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02								01/07/2026	665,28
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															
Total de Retenções por Tipo de Retenção:															665,28
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:															665,28

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

Contabilidade - Cebi Informática										Página 2 de 9									
quinta-feira, 16 de julho de 2026 10:11																			
																			



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2026 à 30/06/2026

115311 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgro	Valor Retencao
00557	10/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					22/06/2026	426,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00601	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/07/2026	17.113,50
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00600	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/07/2026	28.756,55
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00567	16/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					02/07/2026	530,47
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00595	25/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					08/07/2026	833,07
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00562	15/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					08/07/2026	917,78
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00589	23/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					08/07/2026	530,47
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00630	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					10/07/2026	880,52
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00588	23/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					10/07/2026	338,02
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00598	29/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						126,28
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00599	29/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						426,33

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

50.879,32



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2026 à 30/06/2026

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 50.879,32

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Valor Retencao		
OP	Data OP							Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto				
00600	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				01/07/2026	29.824,15			
00601	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				01/07/2026	21.804,98			
00602	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				01/07/2026	14.686,57			
00567	16/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				02/07/2026	74,10			
00562	15/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				08/07/2026	1.031,58			
00595	25/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				08/07/2026	888,48			
00589	23/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				08/07/2026	74,10			
00630	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				10/07/2026	864,36			
Total de Retenções por Tipo de Retenção:												69.248,32		
00536	01/06/2026	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.210.966/0001-42	01/06/2026	035377	31.844,34	10/06/2026	2.028,59			
00543	03/06/2026	02166-ALGAR TELECOM S/A		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		71.208.516/0001-74	03/06/2026	1712444	659,00	16/06/2026	31,63			



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2026 à 30/06/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00542	03/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/06/2026	1730523		109,00	16/06/2026	5,23
00560	11/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	05/05/2026	028862		15.200,00	17/06/2026	729,60
00552	08/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		00818-PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	11.101.018/0001-04	08/06/2026	000117		420,00	17/06/2026	20,16
00544	03/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/06/2026	416998		600,00	17/06/2026	28,80
00564	15/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	12/06/2026	005623		457,13	17/06/2026	1,10
00565	15/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	12/06/2026	005622		362,94	17/06/2026	0,87
00535	01/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	20/05/2026	409327		451,73	18/06/2026	21,68
00541	03/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	03/06/2026	000646		7.855,53	19/06/2026	377,07
00547	08/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	08/06/2026	010979		287,66	22/06/2026	6,90
00587	22/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	19/06/2026	027889		65,20	30/06/2026	3,13
00571	18/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/06/2026	47529337		1.481,82	01/07/2026	17,77

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 59



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2026 à 30/06/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00550	08/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.045/0001-85	08/06/2026	014374		445,00	02/07/2026	5,34
00608	30/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	26/06/2026	005640		387,98	03/07/2026	0,93
00609	30/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	26/06/2026	005641		345,51	03/07/2026	0,83
00559	11/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	11/06/2026	021156		3.921,25	08/07/2026	188,22
00554	09/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	09/06/2026	053834		877,50	08/07/2026	42,12
00569	16/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02143-VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA.	68.925.593/0001-30	15/06/2026	008962		1.950,00	13/07/2026	23,40
00572	18/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/06/2026	47529274		104,84	13/07/2026	1,24
00596	25/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02255-GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	22/06/2026	000010		849,40		20,39
00573	18/06/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/06/2026	47529275		52,41		0,61
Total de Retenções por Tipo de Retenção:									3.555,61
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:									72.803,93

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
----	---------	-----------------	----------	--------	-------------	-----------------	---------	-----------	----------------

quinta-feira, 16 de julho de 2026 10:11

Contabilidade - Cebi Informática

Página 6 de 9

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 60



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2026 à 30/06/2026

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

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pgto	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Valor Retencao
00538	01/06/2026	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	01/06/2026	000303	12.277,04	368,31
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00546	03/06/2026	00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	03/06/2026	001578	388,77	19,44
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							387,75
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							387,75

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pgto	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Valor Retencao
00586	22/06/2026	00883-NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	08.419.207/0001-07	22/06/2026	000990	683,96	75,24
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							75,24
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							75,24

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pgto	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Valor Retencao
00600	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				1.635,93
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							1.635,93
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							1.635,93

115811 - SALARIO MATERNIDADE

Total de Retenções por Tipo de Retenção:							1.635,93
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							1.635,93



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2026 à 30/06/2026

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 786,50

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

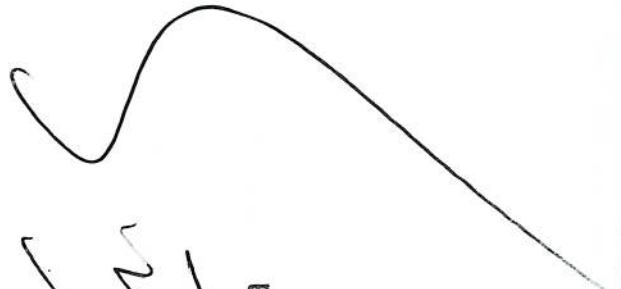
Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00602	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/07/2026	4.786,79
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00601	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/07/2026	6.564,45
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00600	30/06/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/07/2026	3.853,55
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 15.204,79

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 15.204,79

Total de Retenções: 160.064,19


Cristiano Gaiote
Presidente da Câmara


Miliam Bredita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC / SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/06/2026 a 30/06/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00209/2026	30/06/2026	11.235,71	0,00	00605	30/06/2026		1	11.235,71			0,00	11.235,71
NE 00217/2026	30/06/2026	111,96	0,00	00631	30/06/2026	TARIFABANC	1	111,96	558	30/06/2026	111,96	0,00
Total		11.347,67	0,00					11.347,67			111,96	11.235,71
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO												
NE 00200/2026	26/06/2026	3.262,35	0,00								0,00	3.262,35
NE 00201/2026	26/06/2026	2.117,68	0,00								0,00	2.117,68
Total		5.380,03	0,00					0,00			0,00	5.380,03
Credor 0261 DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO												
NE 00189/2026	16/06/2026	1.000,00	265,20	00566	16/06/2026	ADVIAGDAIA	1	734,80	527	16/06/2026	1.000,00	-265,20
NE 00192/2026	19/06/2026	1.339,01	0,00	00577	19/06/2026	ADVIAGDAIA	1	1.339,01	545	19/06/2026	1.339,01	0,00
Total		2.339,01	265,20					2.073,81			2.339,01	0,00
Credor 0281 FELIPE VEDOVATO DE SOUSA												
NE 00182/2026	09/06/2026	2.188,72	0,00	00555	09/06/2026	ADVIAGFELIP	1	2.188,72	519	12/06/2026	2.188,72	0,00
NE 00195/2026	22/06/2026	3.000,00	0,00	00579	22/06/2026	ADDESVIAGF	1	3.000,00			0,00	3.000,00
Total		5.188,72	0,00					5.188,72			2.188,72	3.000,00
Credor 02318 FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA												
NE 00202/2026	26/06/2026	325,00	0,00								0,00	325,00
Total		325,00	0,00					0,00			0,00	325,00
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00117/2026	08/04/2026	0,00	574,30	00358	08/04/2026	FLAVIANA SE	1	-574,30			0,00	-574,30
NE 00181/2026	08/06/2026	5.000,00	0,00	00553	08/06/2026	ADMATFLAVI	1	5.000,00	504	08/06/2026	5.000,00	0,00
Total		5.000,00	574,30					4.425,70			5.000,00	0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/06/2026 a 30/06/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
NE 00184/2026	10/06/2026	4.463,08	0,00	00557	10/06/2026		1	4.463,08	426,33
NE 00186/2026	15/06/2026	11.390,65	0,00	00562	15/06/2026		1	11.390,65	0,00
NE 00190/2026	16/06/2026	7.438,47	0,00	00567	16/06/2026		1	7.438,47	11.390,65
NE 00196/2026	23/06/2026	3.745,33	0,00	00588	23/06/2026		1	3.745,33	7.438,47
NE 00197/2026	23/06/2026	7.438,47	0,00	00589	23/06/2026		1	7.438,47	3.745,33
NE 00198/2026	25/06/2026	7.368,41	0,00	00595	25/06/2026		1	7.368,41	7.438,47
NE 00203/2026	29/06/2026	1.673,43	0,00	00598	29/06/2026		1	1.673,43	7.368,41
NE 00204/2026	29/06/2026	4.463,08	0,00	00599	29/06/2026		1	4.463,08	1.673,43
NE 00205/2026	30/06/2026	255.227,51	0,00	00600	30/06/2026		1	255.227,51	4.463,08
NE 00206/2026	30/06/2026	157.724,70	0,00	00601	30/06/2026		1	157.724,70	255.227,51
NE 00207/2026	30/06/2026	134.589,99	0,00	00602	30/06/2026		1	134.589,99	157.724,70
NE 00208/2026	30/06/2026	8.172,91	0,00	00603	30/06/2026		1	8.172,91	134.589,99
NE 00210/2026	30/06/2026	37.715,76	0,00	00606	30/06/2026		1	37.715,76	8.172,91
NE 00211/2026	30/06/2026	26.212,05	0,00	00607	30/06/2026		1	26.212,05	37.715,76
NE 00216/2026	30/06/2026	11.010,44	0,00	00630	30/06/2026		1	11.010,44	26.212,05
Total		678.634,28	0,00					678.634,28	11.010,44
Credor 0188 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA									
NE 00183/2026	09/06/2026	1.094,36	0,00	00556	09/06/2026	ADVIAGHER	1	1.094,36	4.463,08
NE 00194/2026	22/06/2026	3.000,00	0,00	00578	22/06/2026	ADDESPVIAG	1	3.000,00	0,00
Total		4.094,36	0,00					4.094,36	1.094,36
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
NE 00214/2026	30/06/2026	56.123,07	0,00	00627	30/06/2026		1	56.123,07	0,00
NE 00215/2026	30/06/2026	27.444,09	0,00	00628	30/06/2026		1	27.444,09	56.123,07
Total		83.567,16	0,00					83.567,16	0,00
Credor 0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO									



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/06/2026 a 30/06/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO									
NE 00191/2026	17/06/2026	1.000,00	77,48	00570	17/06/2026	ADVIAGIULIA	1	922,52	-77,48
Total		1.000,00	77,48					1.000,00	0,00
Credor 02296 METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA									
NE 00180/2026	01/06/2026	335,00	0,00					0,00	335,00
NE 00193/2026	19/06/2026	150,00	0,00					0,00	150,00
NE 00199/2026	26/06/2026	647,08	0,00					0,00	647,08
NE 00212/2026	30/06/2026	323,54	0,00					0,00	323,54
Total		1.455,62	0,00					0,00	1.455,62
Credor 02314 OGD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA									
NE 00187/2026	15/06/2026	708,00	0,00					0,00	708,00
NE 00188/2026	15/06/2026	2.152,00	0,00	00580	22/06/2026	001230	1	2.152,00	2.152,00
Total		2.860,00	0,00					0,00	2.860,00
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP									
NE 00024/2026	09/01/2026	0,00	0,02					0,00	-0,02
NE 00166/2026	26/05/2026	0,00	13.092,96	00593	25/06/2026	06/26	1	1.681,32	-13.092,96
NE 00185/2026	12/06/2026	500,84	0,00	00592	25/06/2026	06/26	1	500,84	500,84
Total		500,84	13.092,98					0,00	-12.592,14
Credor 02301 TCS BRASIL SERVICOS LTDA									
NE 00213/2026	30/06/2026	2.772,00	0,00					0,00	2.772,00
Total		2.772,00	0,00					0,00	2.772,00
Total Geral		804.464,69	14.909,96					16.197,13	775.174,58

Cristiane Gaio
Presidente da Câmara

William Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 30/06/2026

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

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago
00005/2025	0150	3.3.90.40.99	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	728,06	0,00	728,06	0,00	0,00	0,00	728,06	728,06	0,00
00012/2025	0150	3.3.90.39.44	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	198,40	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	7.816,26	2.816,26	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00022/2025	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	4.024,32	0,00	4.024,32	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	3.722,75	0,00	0,00	0,00	3.722,75	3.722,75	0,00
00045/2025	0151	3.3.50.39.99	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	2.308,63	0,00	2.308,63	2.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050/2025	0150	3.3.90.39.78	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.774,92	0,00	11.774,92	11.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056/2025	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	44,01	0,00	44,01	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143/2025	0150	3.3.90.39.72	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	426,14	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	426,14	426,14	0,00
00145/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO	1.530,67	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	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	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	18.779,19	0,00	0,00	0,00	18.779,19	18.779,19	0,00
00185/2025	0150	3.3.90.40.01	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	8.048,23	0,00	8.048,23	0,00	0,00	0,00	8.048,23	8.048,23	0,00
00202/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA MARQUES BARBOZA	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208/2025	0150	3.3.90.39.12	COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	337,02	0,00	337,02	0,00	0,00	0,00	337,02	337,02	0,00
00210/2025	0151	3.3.90.30.07	COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	1.335,00	0,00	1.335,00	445,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
00221/2025	0150	3.3.90.40.99	ALGAR TELECOM S/A	235,66	0,00	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66	235,66	0,00
00225/2025	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
00234/2025	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00240/2025	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2.999,83	0,00	2.999,83	0,00	0,00	0,00	2.999,83	2.999,83	0,00
00261/2025	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	47.405,24	0,00	47.405,24	0,00	0,00	0,00	47.405,24	47.405,24	0,00
00264/2025	0150	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	524,71	0,00	524,71	0,00	0,00	0,00	524,71	524,71	0,00
00266/2025	0150	3.3.90.36.07	LUCAS CAMPARDO	1.804,00	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	1.041,20	0,00	0,00	0,00	1.041,20	1.041,20	0,00
00290/2025	0152	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	7.855,51	0,00	7.855,51	0,00	0,00	0,00	7.855,51	7.855,51	0,00
00293/2025	0150	3.3.90.40.99	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	130,40	0,00
00325/2025	0152	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	4.029,74	0,00	4.029,74	0,00	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00
00330/2025	0150	3.3.90.39.10	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00	0,00	0,00	2.140,42	2.140,42	0,00
00349/2025	0150	3.3.90.30.39	NIPPOKAR LTDA	545,90	0,00	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha N°

Proc. Adm. N°

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 30/06/2026

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	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351/2025	0150	3.3.90.40.24			320,76	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	320,76	320,76	320,76	0,00	0,00
00354/2025	0150	3.3.90.39.44			43,90	0,00	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355/2025	0152	4.4.90.52.48			145.200,00	0,00	145.200,00	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	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
00358/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO		273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359/2025	0150	3.3.90.36.07	ISABELLA RISSI RAIMUNDO		273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA LARA DA SILVA PINTO		273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00361/2025	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S		1.500,00	0,00	1.500,00	1.117,57	0,00	0,00	382,43	382,43	0,00	0,00	0,00
00362/2025	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.		0,02	0,00	0,02	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	0,00	11.394,16	11.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00364/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		4.132,48	0,00	4.132,48	4.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		8.264,95	0,00	8.264,95	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00366/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		8.264,95	0,00	8.264,95	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00367/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		6.887,47	0,00	6.887,47	6.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00368/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		7.747,36	0,00	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00369/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		20.514,40	0,00	20.514,40	20.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		1.377,49	0,00	1.377,49	1.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00371/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		7.312,03	0,00	7.312,03	7.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		7.361,81	0,00	7.361,81	7.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373/2025	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		219.829,71	0,00	219.829,71	219.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374/2025	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		154.160,30	0,00	154.160,30	154.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00375/2025	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		7.567,51	0,00	7.567,51	7.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00376/2025	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		123.035,17	0,00	123.035,17	123.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00377/2025	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		18.118,80	0,00	18.118,80	18.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378/2025	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		25.490,71	0,00	25.490,71	25.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00381/2025	0151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.097,88	0,00	4.097,88	4.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00382/2025	0151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.279,30	0,00	8.279,30	8.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00383/2025	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.955,67	0,00	29.955,67	29.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00384/2025	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20.040,84	0,00	20.040,84	20.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha N°

68

Data Ref: 30/06/2026

* Valores até a data de Referência


Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/06/2026 até 31/12/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00221/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00351/2025	3.3.90.40.24 - 020101.0103120052.226	01 2025/100011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.384-21	ANA LAURA FRANCISCO	00145/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.384-21	ANA LAURA FRANCISCO	00358/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2025/100015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00240/2025	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01 2025/000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.221.841/0001-45	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS A	00355/2025	4.4.90.52.48 - 020102.0103120052.227	01 2025/000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/0323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00381/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/0323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00382/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00225/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2025/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00234/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2025/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.793.248/0001-22	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONA	00045/2025	3.3.50.39.99 - 020101.0103120052.226	01 2025/100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00056/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00361/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-45	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00209/2025	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01 2024/000031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-45	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00210/2025	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2024/000031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00025/2025	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01 2022/000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00013/2025	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01 2025/000001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00364/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00365/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00366/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00367/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00368/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00369/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00370/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00371/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00372/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00373/2025	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00374/2025	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00375/2025	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00376/2025	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00377/2025	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2025	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	00271/2025	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01 2025/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383/2025	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00384/2025	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha Nº 70 de 78
Proc. Adm. Nº 78126



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/06/2026 até 31/12/2026

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

Folha Nº 7148
Proc. Adm. Nº 78/26

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Adriam Beneita Alb Torres
Controladora / Controladora
CRC 1EP137990/O-6

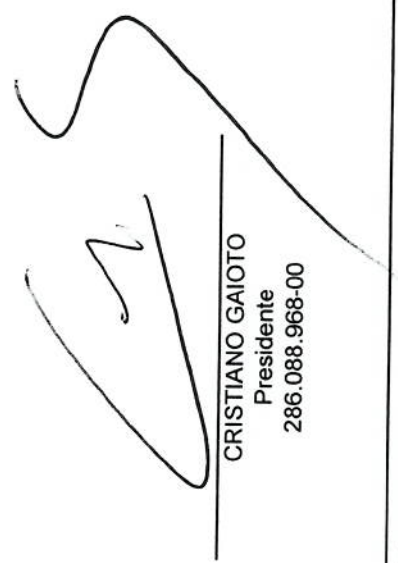
Cristiano Garoto
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/06/2026 até 30/06/2026

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00181	08/06/2026		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00182	12/06/2026		FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	2.188,72	2.188,72	0,00	2.188,72
0000/000000	00183	12/06/2026		HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	1.094,36	1.094,36	0,00	1.094,36
0000/000000	00189	16/06/2026	19/06/2026	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	1.000,00	1.000,00	265,20	734,80
0000/000000	00191	22/06/2026	25/06/2026	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	1.000,00	1.000,00	77,48	922,52
0000/000000	00192	19/06/2026		DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	1.339,01	1.339,01	0,00	1.339,01
0000/000000	00194	03/07/2026	07/07/2026	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0000/000000	00195	06/07/2026	14/07/2026	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	3.000,00	3.000,00	1.333,17	1.666,83
Totais:					17.622,09	17.622,09	4.675,85	7.946,24



CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00



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



LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Aut. n° 78/26
Folha N° 72

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2026

Data Ref: 30/06/2026

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	548.202,20	3.476.026,84	0,00	3.404.586,12	619.642,92
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	192.751,33	0,00	0,00	192.751,33
FÉRIAS (P)	336.526,51	220.585,85	0,00	204.392,94	352.719,42
FÉRIAS (F)	83.257,10	141.755,83	0,00	170.484,65	54.528,28
Subtotal	967.985,81	4.031.119,85	0,00	3.779.463,71	1.219.641,95
TOTAL	967.985,81	4.031.119,85	0,00	3.779.463,71	1.219.641,95


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Liliam Benedita Alq Torres
Controladora / Controladora
CPF: 15P137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 73



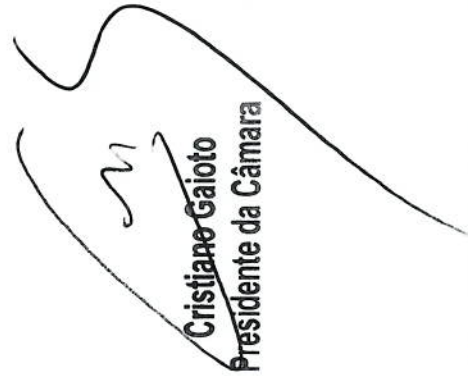
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

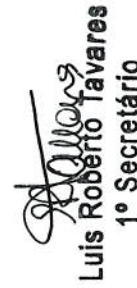
Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 30/06/2026
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	28.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	03/07/2026	32.231,67	32.231,67	30.705,99	1.525,68	30.705,99
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	03/07/2026	365.953,30	365.953,30	342.386,71	23.566,59	334.531,18
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	07/07/2026	223.169,22	151.332,63	94.899,81	128.269,41	91.628,81
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	25/06/2026	99.871,00	86.778,02	75.867,22	24.003,78	75.867,22
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	13/07/2026	535.442,64	459.628,18	374.848,64	160.594,00	363.823,68
2023/000008	49.210.965/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	01/07/2026	1.230.103,13	1.230.103,13	1.025.103,57	204.999,56	1.025.103,57
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	14/07/2026	30.254,88	27.622,38	23.234,88	7.020,00	22.357,38
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	14/07/2026	29.424,34	21.734,27	16.820,29	12.604,05	16.354,24
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	03/07/2026	4.128,25	2.685,58	2.465,03	1.663,22	2.356,03
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	22/06/2026	5.335,86	5.335,86	5.335,84	0,02	5.335,84
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	22/06/2026	1.526,48	1.526,48	1.265,60	260,88	1.265,60
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	03/07/2026	14.707,73	14.707,73	10.671,00	4.036,73	10.071,00
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	03/07/2026	16.153,99	16.153,99	12.213,00	3.940,99	11.554,00
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	01/07/2026	288.623,56	276.346,48	202.684,24	85.939,32	202.684,24
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	03/07/2026	182.400,00	182.400,00	167.200,00	15.200,00	167.200,00


Cristiano Galoto
Presidente da Câmara


Milhem Beraldo Alô Torres
Contador(a) / Controladora
CRC/SP137990/O-6


Luis Roberto Favares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 7826

Folha Nº 744



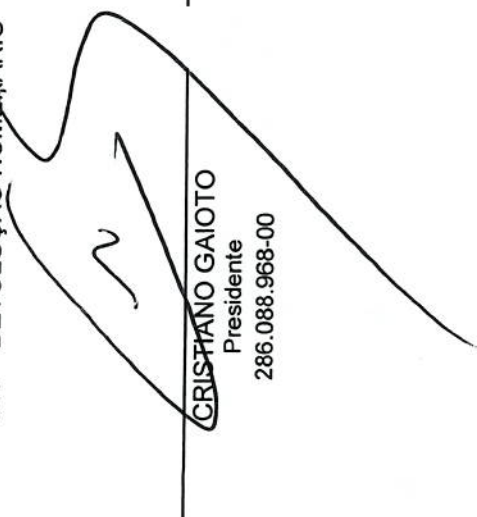
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em junho/2026

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	160.102,55	841.266,31
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.498,06	22.787,95
504	INSS - TERCEIROS	75,24	150,48
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	387,75	2.296,38
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	26.096,03	118.179,42
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.494.917,00	8.969.494,00
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	70,49	654,07
Total de receitas extraorçamentárias:		1.685.147,12	9.954.828,61

Total de receitas extraorçamentárias:


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


MIRIAM BENEDITA ALÔ 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

Despesas Extraorçamentárias realizadas entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
602	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PGTO	158.988,29	156.045,59	12.893,32	157.166,41	144.974,15
603	RETENCAO I.R. TERCEIROS	5.223,76	3.555,61	0,00	4.979,86	3.799,51
604	INSS - TERCEIROS	0,00	75,24	0,00	0,00	75,24
605	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	409,98	387,75	0,00	387,75	409,98
606	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	1.000.000,00	700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
607	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	27.825,28	26.096,03	0,00	27.825,28	26.096,03
608	SALARIO MATERNIDADE	6.694,61	0,00	0,00	6.694,61	0,00
621	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS - RP do Exercício Anterior	0,00	70,49	0,00	70,49	0,00
Totais:		1.199.141,92	886.230,71	12.893,32	1.897.124,40	175.354,91

Proc. Adm. Nº

Folha Nº

78/26

76

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora

CRISTIANO GAIOTO
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 77

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

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

Emp. 00016/2026	2024/000026	00542/2026	16/06/2026	1730523	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	00543/2026	16/06/2026	1712444	11000	659,00	31,63	627,37	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	---------	-------	--------	-------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	768,00	36,86	731,14	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02266 ANA LAURA FRANCISCO**End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 506.452.388-21****Insc. INSS:**

Emp. 00036/2026	2026/100002	00490/2026	01/06/2026	05/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO

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

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

Emp. 00006/2026	2025/000033	00564/2026	17/06/2026	005623	11000	457,13	1,10	456,03	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	00565/2026	17/06/2026	005622	11000	362,94	0,87	362,07	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

1,97

Total	820,07	1,97	818,10	0,00
-------	--------	------	--------	------

02307 BRAVANTE COMÉRCIO LTDA**End: AVENIDA TODOS OS SANTOS, 198****Cidade/UF: SERRA - ES****CPF/CNPJ 52.876.712/0001-72****Insc. INSS:**

Emp. 00155/2026	2026/000022	00563/2026	17/06/2026	000130	11000	3.737,76	0,00	3.737,76	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs

Total	3.737,76	0,00	3.737,76	0,00
-------	----------	------	----------	------

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

Emp. 00176/2026	0000/000000	00530/2026	12/06/2026		11000	11.802,29	0,00	11.802,29	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------

FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026

Emp. 00217/2026	0000/000000	00631/2026	30/06/2026	TARIFABANCJU	11000	111,96	0,00	111,96	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	--------	------	--------	------

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NA CAIXA FEDERAL NO MES DE JUNHO/2026

Total	11.914,25	0,00	11.914,25	0,00
-------	-----------	------	-----------	------

00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.**End: RUA SAMUEL KLEIN, 207****Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL - S****CPF/CNPJ 59.302.711/0001-63****Insc. INSS:**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 78

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

Emp. 00008/2026 2025/001038 00560/2026 17/06/2026 028862 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 00561/2026 17/06/2026 028862 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

729,60

Total	15.200,00	729,60	14.470,40	0,00
-------	-----------	--------	-----------	------

00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

End: AV. ADIB CHAIB, 1111

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 44.793.248/0001-22

Insc. INSS:

Emp. 00035/2026	2026/100001	00526/2026	03/06/2026	001338	11000	1.932,24	0,00	1.932,24	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2026

Total	1.932,24	0,00	1.932,24	0,00
-------	----------	------	----------	------

00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

End: RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240 , *

Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP

CPF/CNPJ 62.577.929/0001-35

Insc. INSS:

Emp. 00028/2026	2022/000035	00535/2026	18/06/2026	409527	11000	451,73	21,68	430,05	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

21,68

Total	451,73	21,68	430,05	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Insc. INSS:

Emp. 00019/2026	2024/000031	00464/2026	08/06/2026	014054	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.

Emp. 00018/2026	2024/000031	00540/2026	10/06/2026	000212	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.

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

0261 DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 223.263.698-40

Insc. INSS:

Emp. 00189/2026	0000/000000	00566/2026	16/06/2026	ADVIAGDAIANA	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	265,20
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	--------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO - VEREADORA DANIELLA G. DE AMOEDO CAMPOS E ASSESSORA DAIANA MICHELE GATTEI

Emp. 00192/2026	0000/000000	00577/2026	19/06/2026	ADVIAGDAIANA	11000	1.339,01	0,00	1.339,01	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	------

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - VEREADORA DANIELLA G. DE AMOEDO CAMPOS - DIAS 07 A 08 DE JULHO 2026

Total	2.339,01	0,00	2.339,01	265,20
-------	----------	------	----------	--------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 19

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

00022 ELEKTRO REDES S/A**End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321****Cidade/UF: CAMPINAS - SP****CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97****Insc. INSS:**

Emp. 00032/2026	2026/000001	00469/2026	02/06/2026	37810415	11000	2.419,90	29,03	2.390,87	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	00374/2026	12/06/2026	31429202	11000	51,01	0,60	50,41	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	00470/2026	12/06/2026	37810321	11000	103,08	1,22	101,86	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

30,85

Total	2.573,99	30,85	2.543,14	0,00
-------	----------	-------	----------	------

02308 EMANUEL ARAÚJO DE ARRUDA MELLO**End: RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 158****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****CPF/CNPJ 19.253.584/0001-35****Insc. INSS:**

Emp. 00156/2026	2026/000022	00525/2026	03/06/2026	000012	11000	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA.

Total	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA**End: AVENIDA PIRANGI, 51****Cidade/UF: CAMPINAS - SP****CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42****Insc. INSS:**

Emp. 00086/2026	2024/000012	00473/2026	17/06/2026	053817	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
-------	--------	-------	--------	------

0281 FELIPE VEDOVATO DE SOUSA**End:****Cidade/UF: -****CPF/CNPJ 362.942.918-10****Insc. INSS:**

Emp. 00182/2026	0000/000000	00555/2026	12/06/2026	ADVIAGFELIPE	11000	2.188,72	0,00	2.188,72	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	------

ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - VEREADORA MARA CRISTINA CHOQUETTA E ASSESSOR FELIPE VEDOVATO - 07 E 08/07/2026

Total	2.188,72	0,00	2.188,72	0,00
-------	----------	------	----------	------

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

Emp. 00181/2026	0000/000000	00553/2026	08/06/2026	ADMATFLAVIA	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------------	-------	----------	------	----------	------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR

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

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

Emp. 00169/2026	0000/000000	00500/2026	01/06/2026		11000	158.615,80	46.184,24	112.431,56	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	------------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 80 us

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES MAIO/2026									
Emp. 00170/2026	0000/000000	00501/2026	01/06/2026		11000	272.847,53	73.314,70	199.532,83	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2026									
Emp. 00171/2026	0000/000000	00503/2026	01/06/2026		11000	132.019,83	31.528,82	100.491,01	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE MAIO/2026									
Emp. 00172/2026	0000/000000	00504/2026	01/06/2026		11000	9.383,72	131,97	9.251,75	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MAIO/2026									
Emp. 00173/2026	0000/000000	00505/2026	01/06/2026		11000	26.928,01	0,00	26.928,01	0,00
VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026									
Emp. 00174/2026	0000/000000	00506/2026	01/06/2026		11000	18.722,76	0,00	18.722,76	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO/2026									
Emp. 00168/2026	0000/000000	00499/2026	11/06/2026		11000	12.215,78	1.821,88	10.393,90	0,00
FÉRIAS CANDIDA LOURDES PEREIRA - PERÍODO 15 A 29/06/2026									
Emp. 00184/2026	0000/000000	00557/2026	22/06/2026		11000	4.463,08	426,33	4.036,75	0,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS RENAN DE OLIVEIRA NEVES - PERÍODO DE GOZO 24/06/2026 A 08/07/2026									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

153.407,94

Total	635.196,51	153.407,94	481.788,57	0,00
-------	------------	------------	------------	------

02255 GENTE SEGURADORA S.A.

End: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00010/2026	2025/000035	00474/2026	02/06/2026	000008	11000	849,40	20,39	829,01	0,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.									
Emp. 00010/2026	2025/000035	00475/2026	02/06/2026	000009	11000	849,40	20,39	829,01	0,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

40,78

Total	1.698,80	40,78	1.658,02	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00886 GUSTAVO LOPES DO AMARAL

End: AVENIDA PEDRO BOTESI, 1337

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 35.717.874/0001-49

Insc. INSS:

Emp. 00167/2026	2026/000030	00568/2026	19/06/2026	001388	11000	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.									

Total	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

0188 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 102.247.258-58

Insc. INSS:

Emp. 00183/2026	0000/000000	00556/2026	12/06/2026	ADVIAGHERMI	11000	1.094,36	0,00	1.094,36	0,00
ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA - VEREADOR EVERTON BOMBARDA - DE 07 A 08 DE JULHO DE 2026									

Total	1.094,36	0,00	1.094,36	0,00
-------	----------	------	----------	------

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6

Cidade/UF: BRASILIA - DF

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Insc. INSS:

Emp. 00177/2026	0000/000000	00531/2026	19/06/2026		11000	58.235,60	6.694,61	51.540,99	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2026									
Emp. 00178/2026	0000/000000	00532/2026	19/06/2026		11000	27.599,14	0,00	27.599,14	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 81

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

ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

6.694,61

Total	85.834,74	6.694,61	79.140,13	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 492.744.218-77

Insc. INSS:

Emp. 00037/2026	2026/100003	00491/2026	01/06/2026	05/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO

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

02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 505.330.488-26

Insc. INSS:

Emp. 00038/2026	2026/100004	00492/2026	01/06/2026	05/26	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO

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

02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA

End: RUA LUZIA FERNANDES TOLEDO, 189

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 501.670.828-25

Insc. INSS:

Emp. 00039/2026	2026/100005	00493/2026	01/06/2026	05/26	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
-------	----------	------	----------	------

0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 178.922.778-03

Insc. INSS:

Emp. 00191/2026	0000/000000	00570/2026	22/06/2026	ADVIAGJULIAN	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	77,48
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	-------

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "LICITAÇÕES PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" - SERVIDORES JULIANA DOVIGO E WESLEY ZACARIOTTO

Total	1.000,00	0,00	1.000,00	77,48
-------	----------	------	----------	-------

02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.

End: AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES, 597

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 02.092.217/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00015/2026	2024/000051	00481/2026	01/06/2026	027775	11000	65,20	3,13	62,07	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Emp. 00015/2026	2024/000051	00587/2026	30/06/2026	027889	11000	65,20	3,13	62,07	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------

ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

6,26

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

02277 LUCAS CAMPARDO

End: RUA PEDRO DONEGA, 141

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 473.971.388-88

Insc. INSS:

Emp. 00040/2026	2026/100006	00494/2026	01/06/2026	05/26	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
-------	----------	------	----------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 80

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.						
02296	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA														
End:	RUA SANTARÉM, 177					Cidade/UF: CRICIÚMA - SC									
CPF/CNPJ	05.633.047/0001-06					Insc. INSS:									
Emp. 00149/2026	2026/000013	00523/2026	03/06/2026	000252	11000	150,00	0,00	150,00	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.															
Emp. 00161/2026	2026/000013	00524/2026	03/06/2026	000251	11000	323,54	0,00	323,54	0,00						
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL.															
Total						473,54	0,00	473,54	0,00						
02254	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.														
End:	AVENIDA JOÃO CERNACH, 860					Cidade/UF: BIRIGUI - SP									
CPF/CNPJ	54.349.003/0001-64					Insc. INSS:									
Emp. 00129/2026	2026/000015	00485/2026	11/06/2026	002862	11000	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.															
Total						10.108,00	0,00	10.108,00	0,00						
00883	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME														
End:	RUA DO TUCURA, 52					Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP									
CPF/CNPJ	08.419.207/0001-07					Insc. INSS:									
Emp. 00017/2026	2024/000020	00586/2026	26/06/2026	000990	11000	683,96	75,24	608,72	0,00						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PARA A CASA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA															
Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores <table><tr><th>Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção</th><th>Valor Total Retenção</th></tr><tr><td>INSS - TERCEIROS</td><td>75,24</td></tr><tr><td>Total</td><td>683,96 75,24 608,72 0,00</td></tr></table>										Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção	INSS - TERCEIROS	75,24	Total	683,96 75,24 608,72 0,00
Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção														
INSS - TERCEIROS	75,24														
Total	683,96 75,24 608,72 0,00														
00765	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA														
End:	RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52					Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP									
CPF/CNPJ	07.211.426/0001-33					Insc. INSS:									
Emp. 00027/2026	2022/000040	00546/2026	10/06/2026	001578	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 <table><tr><th>Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção</th><th>Valor Total Retenção</th></tr><tr><td>ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.</td><td>19,44</td></tr><tr><td>Total</td><td>388,77 19,44 369,33 0,00</td></tr></table>										Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	19,44	Total	388,77 19,44 369,33 0,00
Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção														
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	19,44														
Total	388,77 19,44 369,33 0,00														
00608	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS														
End:	AV RIO BRANCO, 1489					Cidade/UF: SÃO PAULO - SP									
CPF/CNPJ	61.198.164/0001-60					Insc. INSS:									
Emp. 00151/2026	2025/000019	00463/2026	10/06/2026	27347180	11000	3.800,17	91,20	3.708,97	0,00						
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RENAULT FLUENCE SEDAN DYNAMIQUE PLUS 2.0, ANO/MODELO 2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.															
Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores <table><tr><th>Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção</th><th>Valor Total Retenção</th></tr><tr><td>RETENCAO I.R. TERCEIROS</td><td>91,20</td></tr><tr><td>Total</td><td>3.800,17 91,20 3.708,97 0,00</td></tr></table>										Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção	RETENCAO I.R. TERCEIROS	91,20	Total	3.800,17 91,20 3.708,97 0,00
Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção														
RETENCAO I.R. TERCEIROS	91,20														
Total	3.800,17 91,20 3.708,97 0,00														

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº

78/26

Folha Nº

834

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

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**End: RUA DR. JOSE ALVES, 129****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89****Insc. INSS:**

Emp. 00069/2026	2023/000039	00482/2026	19/06/2026	IPTU-05/11	11000	346,50	0,00	346,50	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	------------	-------	--------	------	--------	------

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

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

00818 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO T**End: AVENIDA JOÃO PORTA, 07****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 11.101.018/0001-04****Insc. INSS:**

Emp. 00009/2026	2025/000034	00552/2026	17/06/2026	000117	11000	420,00	20,16	399,84	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

20,16

Total	420,00	20,16	399,84	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**End: RUA SETE DE SETEMBRO, 1334****Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP****CPF/CNPJ 44.478.911/0001-02****Insc. INSS:**

Emp. 00056/2026	2024/000059	00538/2026	08/06/2026	000303	11000	12.277,04	368,31	11.908,73	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	--------	-----------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

368,31

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

02312 RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA**End: AV. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 1467****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****CPF/CNPJ 12.919.573/0001-00****Insc. INSS:**

Emp. 00160/2026	2026/000028	00498/2026	24/06/2026	021221	11000	647,00	0,00	647,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAPETE/CAPACHO PARA O ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total	647,00	0,00	647,00	0,00
-------	--------	------	--------	------

00410 RODRIGO TONELOTTO**End: RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60****Cidade/UF: PEDREIRA - SP****CPF/CNPJ 02.514.617/0001-50****Insc. INSS:**

Emp. 00130/2026	2026/000015	00472/2026	11/06/2026	122221	11000	2.157,92	25,90	2.132,02	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	-------	----------	------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Emp. 00130/2026	2026/000015	00484/2026	19/06/2026	122483	11000	331,85	3,98	327,87	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

29,88

Total	2.489,77	29,88	2.459,89	0,00
-------	----------	-------	----------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 84

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

02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.**End: RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 69.144.434/0020-24****Insc. INSS:**

Emp. 00041/2026	2026/100007	00547/2026	22/06/2026	010979	11000	287,66	6,90	280,76	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A ESTAGIÁRIO (A) 2026

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

6,90

Total	287,66	6,90	280,76	0,00
-------	--------	------	--------	------

02300 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**End: AVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 7221****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****CPF/CNPJ 04.088.208/0001-65****Insc. INSS:**

Emp. 00113/2026	2026/000020	00545/2026	10/06/2026	695813448	11000	337,47	0,00	337,47	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-----------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TAG PARA UTILIZAÇÃO DE PISTAS AUTOMÁTICAS DE PEDÁGIO, PARA OS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Total	337,47	0,00	337,47	0,00
-------	--------	------	--------	------

00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE**End: RUA ARTHUR CÂNDIDO DE ALMEIDA, 114****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 46.711.362/0001-91****Insc. INSS:**

Emp. 00033/2026	2026/000002	00456/2026	10/06/2026	SAAE05	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	00457/2026	10/06/2026	SAAE005	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	---------	-------	--------	------	--------	------

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

Total	242,30	0,00	242,30	0,00
-------	--------	------	--------	------

00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.**End: RUA SETE DE ABRIL, 252****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****CPF/CNPJ 29.759.932/0001-02****Insc. INSS:**

Emp. 00133/2026	2026/000021	00591/2026	30/06/2026	000821	11000	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "LICITAÇÕES PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/21)", PARA DOIS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.**End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59****Cidade/UF: PIRACICABA - SP****CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07****Insc. INSS:**

Emp. 00026/2026	2022/000048	00541/2026	19/06/2026	000646	11000	7.855,53	377,07	7.478,46	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	--------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

377,07

Total	7.855,53	377,07	7.478,46	0,00
-------	----------	--------	----------	------

02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP**End: RUA PADRE ROQUE, 207****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50****Insc. INSS:**

Emp. 00024/2026	2023/000039	00483/2026	03/06/2026	05/26	11000	2.140,42	0,00	2.140,42	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-------	----------	------	----------	------

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78126

Folha Nº 85

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

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455

Cidade/UF: FRANCA - SP

CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43

Insc. INSS:

Emp. 00023/2026	2023/000037	00574/2026	24/06/2026	S00874	11000	7.717,47	0,00	7.717,47	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

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

Emp. 00022/2026	2023/000037	00575/2026	24/06/2026	S00874	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

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

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

02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP

End: RUA PAMPLONA, 1188

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 01.024.643/0001-38

Insc. INSS:

Emp. 00005/2026	2025/000042	00537/2026	10/06/2026	000848	11000	4.029,74	0,00	4.029,74	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUTORIZADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 341, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

Total						4.029,74	0,00	4.029,74	0,00
-------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	------

02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO

End: AV. MOGI MIRIM, 2679

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00021/2026	2023/000052	00536/2026	10/06/2026	035377	11000	31.844,34	2.028,59	29.815,75	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
-------------------------	----------

Total	31.844,34	2.028,59	29.815,75	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Insc. INSS:

Emp. 00111/2026	2026/000016	00551/2026	30/06/2026	005882	11000	689,00	0,00	689,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

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

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

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Insc. INSS:

Emp. 00014/2026	2024/000062	00544/2026	17/06/2026	416998	11000	600,00	28,80	571,20	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
---	----------------------

RETENCAO I.R. TERCEIROS	28,80
-------------------------	-------

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

Total Geral	881.966,27	164.063,60	717.902,67	342,68
-------------	------------	------------	------------	--------

CRISTIANO CATOTO

Presidente

286.088.968-00

MIRIAM BENEITA ALÓ TORRES

Contadora - Controladora

CRC 1SP 137990/O-6

Luis Roberto Tavare
1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78126

Folha Nº 86

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00509/2026	01/06/2026				241,10	0,00	241,10	0,00
CONVÊNIO FARMÁCIA DESC FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						241,10	0,00	241,10	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00515/2026	01/06/2026				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO BRADESCO DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00514/2026	01/06/2026				1.552,53	0,00	1.552,53	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						1.552,53	0,00	1.552,53	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00516/2026	01/06/2026				2.023,07	0,00	2.023,07	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						2.023,07	0,00	2.023,07	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00510/2026	01/06/2026				301,92	0,00	301,92	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DESC FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00507/2026	01/06/2026				7.588,57	0,00	7.588,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEI COMPL 340/2019 S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						7.588,57	0,00	7.588,57	0,00
195339	DEPÓSITO JUDICIAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00508/2026	10/06/2026				665,28	0,00	665,28	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL DESC FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						665,28	0,00	665,28	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00527/2026	02/06/2026				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO DE 2026 - A PREFEITURA MUNICIPAL									
Dsp. Ext.	00597/2026	29/06/2026				700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2026									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 87

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00

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

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00518/2026	19/06/2026	28.477,56	0,00	28.477,56	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00518/2026	19/06/2026	17.149,53	0,00	17.149,53	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00520/2026	19/06/2026	988,07	0,00	988,07	0,00
INSS S/ FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES E FABIO DE FREITAS ZINETTI						
Dsp. Ext.	00520/2026	19/06/2026	476,47	0,00	476,47	0,00
INSS S/ FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES E FABIO DE FREITAS ZINETTI						
Total			47.091,63	0,00	47.091,63	0,00

135312 I.R.R.F.

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00519/2026	03/06/2026	15.915,46	0,00	15.915,46	0,00
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00519/2026	03/06/2026	37.257,90	0,00	37.257,90	0,00
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00519/2026	03/06/2026	21.804,98	0,00	21.804,98	0,00
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00521/2026	03/06/2026	3.039,93	0,00	3.039,93	0,00
IRRF S/ FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	5,34	0,00	5,34	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	1,64	0,00	1,64	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	0,53	0,00	0,53	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	1,50	0,00	1,50	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	1,82	0,00	1,82	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	1,05	0,00	1,05	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	2,09	0,00	2,09	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	27,87	0,00	27,87	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	1,21	0,00	1,21	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	0,60	0,00	0,60	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	42,12	0,00	42,12	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	90,35	0,00	90,35	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	58,05	0,00	58,05	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	2.028,59	0,00	2.028,59	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	377,07	0,00	377,07	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00528/2026	03/06/2026	729,60	0,00	729,60	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026						

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26Folha Nº 88

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00528/2026	03/06/2026			729,60	0,00	729,60	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00528/2026	03/06/2026			729,60	0,00	729,60	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00528/2026	03/06/2026			65,91	0,00	65,91	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00528/2026	03/06/2026			12,39	0,00	12,39	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00528/2026	03/06/2026			7,27	0,00	7,27	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00528/2026	03/06/2026			5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00528/2026	03/06/2026			31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2026									
Total						82.998,13	0,00	82.998,13	0,00

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

Dsp. Ext.	00558/2026	15/06/2026	19,44	0,00	19,44	0,00
ISSQN S/ NFS MAIO/2026						
Dsp. Ext.	00558/2026	15/06/2026	368,31	0,00	368,31	0,00
ISSQN S/ NFS MAIO/2026						
Total			387,75	0,00	387,75	0,00

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

Dsp. Ext.	00590/2026	26/06/2026	70,49	0,00	70,49	0,00
DEVOL VAL GLOSADOS DESP VIAGENS CF ANEXO						
Total			70,49	0,00	70,49	0,00

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

Dsp. Ext.	00517/2026	01/06/2026	1.630,14	0,00	1.630,14	0,00
CONVÊNIO SUPERMERCADO DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026						
Total			1.630,14	0,00	1.630,14	0,00

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

Dsp. Ext.	00533/2026	15/06/2026	27.825,28	0,00	27.825,28	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO CX FEDERAL MAIO/2026						
Total			27.825,28	0,00	27.825,28	0,00

115811 SALARIO MATERNIDADEEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00502/2026	01/06/2026	6.694,61	0,00	6.694,61	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO/2026 - BIANCA BORDIGNON						
Total			6.694,61	0,00	6.694,61	0,00

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

Dsp. Ext.	00398/2026	01/06/2026	1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES						

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 89

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00513/2026	01/06/2026			1.147,39	0,00	1.147,39	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00513/2026	01/06/2026			131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						2.781,57	0,00	2.781,57	0,00
165315 SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM									
End: ,						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.		00511/2026	01/06/2026			595,84	0,00	595,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESC FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						595,84	0,00	595,84	0,00
155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA									
End: ,						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.		00512/2026	01/06/2026			4.066,51	0,00	4.066,51	0,00
CONVÊNIO UNIMED SINDICATO DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00522/2026	10/06/2026			3.853,55	0,00	3.853,55	0,00
CONVÊNIO UNIMED DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Dsp. Ext.		00522/2026	10/06/2026			6.564,45	0,00	6.564,45	0,00
CONVÊNIO UNIMED DESC FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2026									
Total						14.484,51	0,00	14.484,51	0,00
Total Geral						1.897.124,40	0,00	1.897.124,40	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

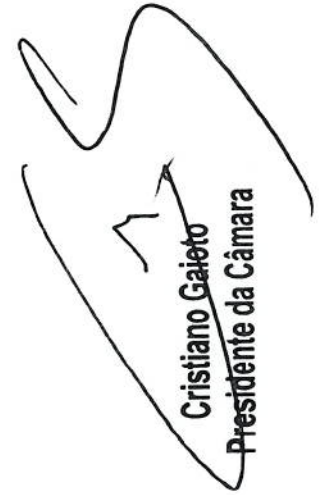
Referência: 2026/06 a 2026/06

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000 BENS MÓVEIS	R\$805.795,24	R\$7.839,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.476,85	R\$799.158,15
2311-0102 APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	R\$3.040,63	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$2.907,27
2311-0103 APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	R\$787,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$776,20
2311-0199 MÁQUINAS, UTENSIL E EQUIP DIVERSOS	R\$25.063,44	R\$5.889,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$511,19	R\$30.442,01
2311-0201 EQUIP DE PROCESSAM DE DADOS	R\$132.258,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$126.869,75
2311-0301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$26.802,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$349,63	R\$26.453,20
2311-0302 MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. ESCRITORIO	R\$1.159,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.144,65
2311-0303 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$158.321,18	R\$1.950,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.381,46	R\$157.889,72
2311-0405 EQUIPAMENTOS PÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$85.841,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$82.376,27
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\$321.920,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.220,74	R\$319.700,08
Total Geral.....	R\$805.795,24	R\$7.839,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.476,85	R\$799.158,15


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Administrador Patrimônio


Lilian Benedita Ato Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6


Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 06/2026 a 06/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.553,56	1.553,56	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.553,56	1.553,56	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	7.839,76	7.839,76	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.839,76	7.839,76	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.371,80	9.371,80	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.371,80	9.371,80	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	451,73	451,73	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	451,73	451,73	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.847,50	4.847,50	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.847,50	4.847,50	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.140,37	3.140,37	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET.	0,00	3.140,37	3.140,37	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.890,64	13.890,64	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.890,64	13.890,64	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	849,40	849,40	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	849,40	849,40	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	31.844,34	31.844,34	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOLÓGICO E	0,00	31.844,34	31.844,34	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	34.066,71	34.066,71	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	34.066,71	34.066,71	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	131.356,34	131.356,34	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 91

Sistema de Administração de Materiais
Relação de Movimentação dos Materiais por Período 06/2026 a 06/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Art.	Saldo c/ Arred.
Arredondamento =>	0,00			0,00		
Total geral atual =>	0,00	131.356,34	131.356,34	0,00		


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


JULIANA R. DELBEM DORIGO
Gerente de Compras


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 78/26
Folha Nº 92 up



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 06/2026 a 06/2026

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,0000	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	7.297,62	1,00	7.297,62	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	1,00	65,20	1,00	65,20	0,0000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI SER		0,00	0,00	1,00	420,00	1,00	420,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	1,00	388,77	1,00	388,77	0,0000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER		0,00	0,00	1,00	3.921,25	1,00	3.921,25	0,0000	0,00	0,00
02.01.000173	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	3.560,00	1,00	3.560,00	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
02.01.000403	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS SER		0,00	0,00	1,00	683,96	1,00	683,96	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)	SER	0,00	0,00	1,00	287,66	1,00	287,66	0,0000	0,00	0,00
02.01.000513	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À U SER		0,00	0,00	1,00	4.029,74	1,00	4.029,74	0,0000	0,00	0,00
02.01.000545	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	SER	0,00	0,00	1,00	337,47	1,00	337,47	0,0000	0,00	0,00
02.03.000557	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APAR SER		0,00	0,00	1,00	3.970,00	1,00	3.970,00	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	262,96	1.553,56	262,96	1.553,56	0,0000	0,00	0,00
22.01.000518	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU's, SPLIT, 1 UN		0,00	0,00	2,00	3.737,76	2,00	3.737,76	0,0000	0,00	0,00
27.01.000559	VENTILADOR DE PAREDE, 03 PÁS 60CM DIÂMETRO, PRE UN		0,00	0,00	4,00	2.152,00	4,00	2.152,00	0,0000	0,00	0,00
30.01.000234	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, AL UN		0,00	0,00	5,00	1.950,00	5,00	1.950,00	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	5,00	9.371,80	5,00	9.371,80	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBL SER		0,00	0,00	2,00	2.182,16	2,00	2.182,16	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	1.639,07	3,00	1.639,07	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 E SER		0,00	0,00	1,00	31.844,34	1,00	31.844,34	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E SER		0,00	0,00	1,00	849,40	1,00	849,40	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER		0,00	0,00	1,00	451,73	1,00	451,73	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER		0,00	0,00	1,00	7.855,53	1,00	7.855,53	0,0000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE SER		0,00	0,00	1,00	4.062,50	1,00	4.062,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SER		0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,0000	0,00	0,00

Folha Nº

93



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 06/2026 a 06/2026

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ	SER	0,00	0,00	1,00	1.612,50	1,00	1.612,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000419	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE P	SER	0,00	0,00	1,00	3.600,00	1,00	3.600,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000420	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFAD	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000421	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	900,00	1,00	900,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000499	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
Subtotal ==>						131.356,34		131.356,34			0,00
Arredondamento ==>						0,00					0,00
Total geral atual ==>						0,00		131.356,34			0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA ROBERTO DOWIGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 78/20

Folha Nº 94116



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 06/2026 a 06/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.553,56	1.553,56	0,00	0,00
12/06/2026 2026/0001000377 Combustível automotivo		362,94	362,94		
12/06/2026 2026/0001000378 Combustível automotivo		457,13	457,13		
26/06/2026 2026/0001000399 Combustível automotivo		387,98	387,98		
26/06/2026 2026/0001000400 Combustível automotivo		345,51	345,51		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
08/06/2026 2026/0001000364 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
115610800 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	7.839,76	7.839,76	0,00	0,00
12/06/2026 2026/0001000376 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUs, SPLIT, INVERT		3.737,76	3.737,76		
15/06/2026 2026/0001000380 ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, ALTURA		1.950,00	1.950,00		
22/06/2026 2026/0001000386 VENTILADOR DE PAREDE, 03 PÁS 60CM DIÂMETRO, PRETO, 2		2.152,00	2.152,00		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	9.371,80	9.371,80	0,00	0,00
22/06/2026 2026/0001000388 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.874,36	1.874,36		
22/06/2026 2026/0001000389 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.874,36	1.874,36		
22/06/2026 2026/0001000390 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.874,36	1.874,36		
22/06/2026 2026/0001000391 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.874,36	1.874,36		
22/06/2026 2026/0001000392 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.874,36	1.874,36		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	451,73	451,73	0,00	0,00
01/06/2026 2026/0001000348 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		451,73	451,73		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.847,50	4.847,50	0,00	0,00
09/06/2026 2026/0001000366 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		877,50	877,50		
16/06/2026 2026/0001000379 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS		3.970,00	3.970,00		
332310800 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.140,37	3.140,37	0,00	0,00
03/06/2026 2026/0001000357 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		600,00	600,00		
03/06/2026 2026/0001000358 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		659,00	659,00		
08/06/2026 2026/0001000362 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
08/06/2026 2026/0001000363 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
17/06/2026 2026/0001000381 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		1.481,82	1.481,82		
17/06/2026 2026/0001000382 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		104,84	104,84		
17/06/2026 2026/0001000383 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		52,41	52,41		
332311000 LOCAÇÕES	0,00	13.890,64	13.890,64	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 28/26
Folha Nº 95



Câmara Municipal de Mogi Mirim

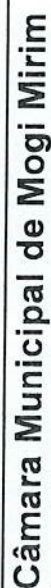
Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 06/2026 a 06/2026

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
02/06/2026	2026/0001000354	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	337,02	337,02		
17/06/2026	2026/0001000384	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	7.717,47	7.717,47		
17/06/2026	2026/0001000385	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	3.307,49	3.307,49		
25/06/2026	2026/0001000394	IPITU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	346,50	346,50		
25/06/2026	2026/0001000395	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I	500,84	500,84		
25/06/2026	2026/0001000396	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I	1.681,32	1.681,32		
33231100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00
	INFORMAÇÃO					
03/06/2026	2026/0001000355	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE	7.855,53	7.855,53		
11/06/2026	2026/0001000368	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P	1.612,50	1.612,50		
11/06/2026	2026/0001000369	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLI	4.062,50	4.062,50		
11/06/2026	2026/0001000370	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE C	1.800,00	1.800,00		
11/06/2026	2026/0001000371	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFADO COM	1.000,00	1.000,00		
11/06/2026	2026/0001000372	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE PAGAM	3.600,00	3.600,00		
11/06/2026	2026/0001000373	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E-	900,00	900,00		
11/06/2026	2026/0001000374	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI D	1.225,00	1.225,00		
11/06/2026	2026/0001000375	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF	1.000,00	1.000,00		
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	849,40	849,40	0,00	0,00
25/06/2026	2026/0001000398	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV	849,40	849,40		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	31.844,34	31.844,34	0,00	0,00
	E LABORATORIAIS					
01/06/2026	2026/0001000351	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE	31.844,34	31.844,34		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	34.066,71	34.066,71	0,00	0,00
	JURÍDICA					
01/06/2026	2026/0001000350	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À UVESP -	4.029,74	4.029,74		
01/06/2026	2026/0001000352	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS D	12.277,04	12.277,04		
03/06/2026	2026/0001000353	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS	388,77	388,77		
03/06/2026	2026/0001000359	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30	109,00	109,00		
03/06/2026	2026/0001000360	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	337,47	337,47		
08/06/2026	2026/0001000356	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	287,66	287,66		
08/06/2026	2026/0001000361	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	420,00	420,00		
08/06/2026	2026/0001000365	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICI	689,00	689,00		
11/06/2026	2026/0001000367	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BRA	3.921,25	3.921,25		
22/06/2026	2026/0001000387	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS	683,96	683,96		
22/06/2026	2026/0001000393	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM	65,20	65,20		

Proc. Adm. Nº 78/26

Folha Nº 96/112



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 06/2026 a 06/2026

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saida	Arr.	Vlr Final
25/06/2026	2026/0001000397					
	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		3.560,00	3.560,00		
30/06/2026	2026/0001000401		7.297,62	7.297,62		
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DURANTE 1					
	Subtotal ==>	0,00			0,00	0,00
	Arredondamento ==>	0,00				0,00
	Total geral atual ==>	0,00	131.356,34	131.356,34		0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELBIM-DONIGO
Gerente de Compras


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. N° 78/25

Folha N° 9714

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

Junho/2026

Página: 1

Proc. Adm. Nº

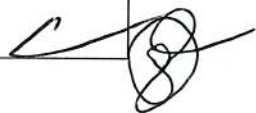
78/26

98 up

eleção: PROVISAO

Folha Nº

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Estab. : EST001 - Camara Mogi Mirim										
Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO										
359	ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		Mensal	23/02/2026	6.694,61	0,00	0,00	2.231,54	4,00	2.231,54 ✓
						0,00		2.975,31	4,00	2.975,31 ✓
167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.437,06	0,00	0,00	3.235,61	6,00	3.235,61 ✓
						0,00		6.471,06	9,00	6.471,06 ✓
340	BIANCA BORDIGNON	Afas.	Mensal	07/01/2025	6.694,61	0,00		3.347,31	6,00	3.347,31 ✓
						8.926,12	30,00	4.462,96	6,00	13.389,08 ✓
162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.938,08	0,00		4.580,92	6,00	4.580,92 ✓
						12.215,74	30,00	0,00	0,00	12.215,74 ✓
282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.909,40	0,00		4.954,70	6,00	4.954,70 ✓
						2.202,09	5,00	6.606,10	6,00	8.808,19 ✓
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.694,61	0,00		3.347,31	6,00	3.347,31 ✓
						8.926,12	30,00	4.462,96	6,00	13.389,08 ✓
316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	7.240,81	0,00		4.975,21	6,00	4.975,21 ✓
						11.055,99	25,00	9.950,16	9,00	21.006,15 ✓
358	EDGARD BOVELONI JUNIOR		Mensal	04/02/2026	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 ✓
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	7.240,81	0,00		6.688,75	6,00	6.688,75 ✓
						17.836,62	30,00	0,00	0,00	17.836,62 ✓
356	ERIC CORDEIRO CAVACA		Mensal	02/02/2026	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 ✓
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.694,61	0,00		3.347,31	6,00	3.347,31 ✓
						1.487,69	5,00	3.719,13	5,00	5.206,82 ✓
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.694,61	0,00		3.347,31	6,00	3.347,31 ✓
						8.926,12	30,00	4.462,96	6,00	13.389,08 ✓
251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	11.146,73	0,00		8.543,76	6,00	8.543,76 ✓
						22.783,30	30,00	3.797,13	2,00	26.580,43 ✓
302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	7.240,81	0,00		5.125,79	6,00	5.125,79 ✓
						13.668,74	30,00	5.695,18	5,00	19.363,92 ✓
311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	7.240,81	0,00		3.765,22	6,00	3.765,22 ✓
						1.673,42	5,00	7.530,25	9,00	9.203,67 ✓
337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.694,61	0,00		3.347,31	6,00	3.347,31 ✓
						0,00	0,00	4.462,96	6,00	4.462,96 ✓
188	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.694,61	0,00		3.347,31	6,00	3.347,31 ✓
						0,00	0,00	4.462,96	6,00	4.462,96 ✓
272	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.938,08	0,00		4.580,92	6,00	4.580,92 ✓
						12.215,74	30,00	5.089,78	5,00	17.305,52 ✓



Seleção: PROVISAO										Folha Nº
Matrícula	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 7.438,43	25,00	3.347,31 8.182,10	6,00 11,00	3.347,31 15.620,53
342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.694,61	0,00 0,00	0,00	3.347,31 4.462,96	6,00 6,00	3.347,31 4.462,96
344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.694,61	0,00 8.926,12	30,00	3.347,31 1.487,65	6,00 2,00	3.347,31 10.413,77
165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	11.146,73	0,00 22.826,61	30,00	8.560,00 1.902,22	6,00 1,00	8.560,00 24.728,83
349	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA		Mensal	20/10/2025	6.694,61	0,00 0,00	0,00	3.347,31 5.950,62	6,00 8,00	3.347,31 5.950,62
219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.694,61	0,00 7.438,43	25,00	3.347,31 3.719,13	6,00 5,00	3.347,31 11.157,56
238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.694,61	0,00 0,00	0,00	3.347,31 4.462,96	6,00 6,00	3.347,31 4.462,96
285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.694,61	0,00 4.463,07	15,00	3.347,31 4.462,96	6,00 6,00	3.347,31 8.926,03
215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.694,61	0,00 0,00	0,00	3.347,31 8.182,10	6,00 11,00	3.347,31 8.182,10
339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.909,40	0,00 13.212,50	30,00	4.954,70 6.606,10	6,00 6,00	4.954,70 19.818,60
248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.825,07	0,00 6.242,21	30,00	2.340,84 2.080,69	6,00 4,00	2.340,84 8.322,90
345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	7.240,81	0,00 9.654,39	30,00	3.620,41 0,00	6,00 0,00	3.620,41 9.654,39
313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	7.240,81	0,00 12.137,88	30,00	4.551,72 4.045,87	6,00 4,00	4.551,72 16.183,75
Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 31					11.503,78	0,00 214.257,33		125.151,27 137.132,52		125.151,27 351.389,85
Totais de Encargos :								Totais da Provisão :		
	INSS	FGTS	Total de Encargos					Férias	351.389,85	
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00					13.salario	125.151,27	
13.Salário :	21.776,31	4.479,06(+)	26.255,37					Encargos	101.529,79	
Férias :	61.141,86	14.132,56(+)	75.274,42					Total da Provisão	578.070,91	
Total :	82.918,17	18.611,62	101.529,79							

78/26

300

eleção: PROVISAO

Folha Nº

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS										
180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.574,48	0,00		2.110,58	6,00	2.110,58
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	CARLA MARIA MAZOTINE		Mensal	01/11/2025	23.760,84	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	21.162,00	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	17.159,74	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	7.019,42	0,00		3.509,71	6,00	3.509,71
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	LILIANA ELISABETH ALEGRE		Mensal	01/11/2025	8.139,69	0,00		4.069,85	6,00	4.069,85
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.348,83	0,00		2.430,39	6,00	2.430,39
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	15.931,48	0,00		8.094,48	6,00	8.094,48
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	19.602,64	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	34.959,66	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 10					155.658,78	0,00		63.015,01		63.015,01
						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
érias :	0,00	0,00(+)	0,00
otal :	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	63.015,01
Encargos	0,00
Total da Provisão	63.015,01

C

[Assinatura]

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

Junho/2026

Página: 4

Proc. Adm. N°

78/26

Seleção: PROVISAO

Folha N°

103

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA										
298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.774,09	0,00		2.387,05	6,00	2.387,05
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.611,98	0,00		1.699,41	6,00	1.699,41
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					7.386,07	0,00		4.086,46		4.086,46
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

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

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	4.086,46
Encargos	0,00
Total da Provisão	4.086,46

✓

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

Junho/2026

Página: 5

Proc. Adm. N° 78/26

Seleção: PROVISAO

Folha N°

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
								Férias Prop	Férias total	
Total de Func do Estab - EST001 : 43					174.548,63	0,00		192.252,74		192.252,74
						214.257,33		137.132,52		351.389,85

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	21.776,31	4.479,06(+)	26.255,37
Férias :	61.141,86	14.132,56(+)	75.274,42
Total :	82.918,17	18.611,62	101.529,79

Totais da Provisão :

Férias	351.389,85
13.salario	192.252,74
Encargos	101.529,79
Total da Provisão	645.172,38

✓

8

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

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
								Férias Prop	Férias total	
Total de Func da Empresa - : 43					374.548,63	0,00		192.252,74		192.252,74
						214.257,33		137.132,52		351.389,85

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	21.776,31	4.479,06(+)	26.255,37
Férias :	61.141,86	14.132,56(+)	75.274,42
Total :	82.918,17	18.611,62	101.529,79

Totais da Provisão :

Férias	351.389,85
13.salario	192.252,74
Encargos	101.529,79
Total da Provisão	645.172,38

Cristiano Gaioto
Presidente da CâmaraFLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista LegislativoLuis Roberto Tavares
1º Secretário