

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

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para  
leitura no expediente da Sessão Ordinária de  
17/08/26 ; a seguir à Comissão de  
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no Em 07 de agosto de 2026  
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Ofício 231/2026

Secretaria da Câmara 12/08/26

Ao  
**EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**CÂNDIDA LOURDES PEREIRA**  
Gerente de Secretaria

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o  
Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim,  
referente ao mês de **JULHO/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 90126

Folha Nº 03



09

**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=R8HCFT3677CCJ6CD>, 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: R8HC-FT36-77CC-J6CD**

**CRISTIANO GAIOTO**

Vereador - Presidente

Assinado em 07/08/2026, às 16:19:52

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - R8HC-FT36-77CC-J6CD



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 90/26Folha Nº 04

MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12670748

Usuário: ...

### Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 07/08/2026

### Dados do Documento

Id. do Documento: 19378184

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 07/08/2026 15:58:08

Mes/Ano de Referência: 7/2026

### Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 90/26Folha Nº 05**A**  
audesp.tce**MENU****Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 12670748**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 07/08/2026**Dados do Documento****Id. do Documento:** 19378183**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL**Status do Documento:** Documento validado sem erros**Data do Status do Documento:** 07/08/2026 15:58:25**Mes/Ano de Referência:** 7/2026**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar





# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. N° 90/26

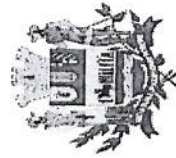
Folha N° 06

A  
audesp**MENU****Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 12670697**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 07/08/2026**Dados do Documento****Id. do Documento:** 19378107**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** CADASTROS-CONTABEIS**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 07/08/2026 15:53:10**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 da Receita do Mês de Julho de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código             | Especificacao                                            | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação |         |           | A Arrecadar |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|       |                    |                                                          |            |        |            | Anterior    | Período | Cancelada |             |
|       |                    |                                                          |            |        |            | Total       |         |           |             |
|       |                    | Receitas Correntes                                       |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.1.0.0.00.0.0.0.0 | Contribuições                                            |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.0.0 | Receita Patrimonial                                      |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.0.0 | Receita Agropecuária                                     |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.4.0.0.00.0.0.0.0 | Receita Industrial                                       |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.5.0.0.00.0.0.0.0 | Receita de Serviços                                      |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.6.0.0.00.0.0.0.0 | Transferências Correntes                                 |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes                                |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.0.0 | Receitas de Capital                                      |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.0.0 | Operações de Crédito                                     |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 2.1.0.0.00.0.0.0.0 | Alienação de Bens                                        |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 2.2.0.0.00.0.0.0.0 | Amortização de Empréstimos                               |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 2.3.0.0.00.0.0.0.0 | Transferências de Capital                                |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.0.0 | Outras Receitas de Capital                               |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 2.9.0.0.00.0.0.0.0 | Receitas Correntes - Intra OFSS                          |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.0.0.0.00.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.1.0.0.00.0.0.0.0 | Contribuições - Intra OFSS                               |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.2.0.0.00.0.0.0.0 | Receita Patrimonial - Intra OFSS                         |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.3.0.0.00.0.0.0.0 | Receita Agropecuária - Intra OFSS                        |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.4.0.0.00.0.0.0.0 | Receita Industrial - Intra OFSS                          |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.5.0.0.00.0.0.0.0 | Receita de Serviços - Intra OFSS                         |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.6.0.0.00.0.0.0.0 | Transferências Correntes - Intra OFSS                    |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.7.0.0.00.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                   |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 7.9.0.0.00.0.0.0.0 | Receitas de Capital - Intra OFSS                         |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 8.0.0.0.00.0.0.0.0 | Operações de Crédito - Intra OFSS                        |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 8.1.0.0.00.0.0.0.0 | Alienação de Bens - Intra OFSS                           |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 8.2.0.0.00.0.0.0.0 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS                  |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 8.3.0.0.00.0.0.0.0 | Transferências de Capital - Intra OFSS                   |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 8.4.0.0.00.0.0.0.0 |                                                          |            |        |            |             |         |           |             |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

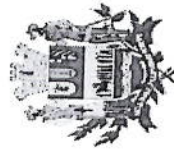
| Ficha | Código            | Especificacao                           | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação |         |           | A Arrecadar |
|-------|-------------------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|       |                   |                                         |            |        |            | Anterior    | Período | Cancelada |             |
|       |                   |                                         |            |        |            | Total       |         |           |             |
|       | 8.9.0.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 9.0.0.0.0.0.0.0.0 | ⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS                  |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 9.1.0.0.0.0.0.0.0 | ⑧ RENÚNCIA                              |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 9.2.0.0.0.0.0.0.0 | ⑧ RESTITUIÇÕES                          |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 9.3.0.0.0.0.0.0.0 | ⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS                  |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 9.5.0.0.0.0.0.0.0 | ⑧ FUNDEB                                |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 9.6.0.0.0.0.0.0.0 | ⑧ COMPENSAÇÕES                          |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 9.8.0.0.0.0.0.0.0 | ⑧ RETIFICAÇÕES                          |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 9.9.0.0.0.0.0.0.0 | ⑧ OUTRAS DEDUÇÕES                       |            |        |            |             |         |           |             |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Proc. Adm. N° 90/26  
Folha N° 08





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2026

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha                  | Código | Especificacao                              | Saldo Anterior | Arr. No Mês  | Anul. No Mês | Total Mês    | Saldo Atual    |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 195314                 |        | ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP          | 1.078,95       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.078,95       |
| 185327                 |        | BANCO DO BRASIL S/A                        | 15.697,56      | 1.625,47     | 0,00         | 1.625,47     | 17.323,03      |
| 185328                 |        | Banco Bradesco                             | 1.151,88       | 191,98       | 0,00         | 191,98       | 1.343,86       |
| 185323                 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 15.238,90      | 2.023,07     | 0,00         | 2.023,07     | 17.261,97      |
| 155313                 |        | CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP     | 1.811,52       | 301,92       | 0,00         | 301,92       | 2.113,44       |
| 165318                 |        | CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 | 42.671,26      | 7.130,98     | 0,00         | 7.130,98     | 49.802,24      |
| 195339                 |        | DEPÓSITO JUDICIAL                          | 1.995,84       | 665,28       | 0,00         | 665,28       | 2.661,12       |
| 5511                   |        | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL               | -66.511.952,50 | 1.494.917,00 | 0,00         | 1.494.917,00 | -65.017.035,50 |
| 115311                 |        | IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO               | 263.383,16     | 50.452,99    | 0,00         | 50.452,99    | 313.836,15     |
| 135312                 |        | I.R.F.                                     | 395.984,12     | 72.974,96    | 0,00         | 72.974,96    | 468.959,08     |
| 145326                 |        | I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)           | 2.296,38       | 387,75       | 0,00         | 387,75       | 2.684,13       |
| 115310                 |        | INSS - TERCEIROS                           | 150,48         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150,48         |
| 195513                 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM         | 57.715,58      | 168,49       | 0,00         | 168,49       | 57.884,07      |
| 195317                 |        | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA         | 9.822,75       | 1.635,93     | 0,00         | 1.635,93     | 11.458,68      |
| 195412                 |        | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 118.179,42     | 24.986,85    | 0,00         | 24.986,85    | 143.166,27     |
| 115811                 |        | SALARIO MATERNIDADE                        | 12.893,32      | 3.570,46     | 0,00         | 3.570,46     | 16.463,78      |
| 185336                 |        | SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO             | 13.063,74      | 2.781,57     | 0,00         | 2.781,57     | 15.845,31      |
| 165315                 |        | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM         | 3.575,04       | 786,50       | 0,00         | 786,50       | 4.361,54       |
| 155320                 |        | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA           | 85.686,22      | 15.204,79    | 0,00         | 15.204,79    | 100.891,01     |
| Total Grupo Contábil - |        |                                            | -65.469.556,38 | 1.679.805,99 | 0,00         | 1.679.805,99 | -63.789.750,39 |

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

|  |  |  |      |              |                |
|--|--|--|------|--------------|----------------|
|  |  |  | 0,00 | 1.679.805,99 | -63.789.750,39 |
|--|--|--|------|--------------|----------------|

TOTAL GERAL

|  |  |  |              |               |
|--|--|--|--------------|---------------|
|  |  |  | 1.679.805,99 | 11.634.634,60 |
|--|--|--|--------------|---------------|

CRISTIANO GATO  
Presidente  
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário  
086.138.198-00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 02               | Câmara Municipal de Mogi Mirim          |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 0201             | CAMARA MUNICIPAL                        |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 020100           | CAMARA 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               |       |       | 200.000,00      |           | 200.000,00    |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100      |       |       | 200.000,00      |           | 200.000,00    |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 020101           | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA    |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 01.031.2005.0326 | DIVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS         |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 1     | 1.500 | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.0326               |       |       | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 01.031.2005.1001 | OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA       |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 1.501 | 5.000.000,00    |           | 5.000.000,00  |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.1001               |       |       | 5.000.000,00    |           | 5.000.000,00  |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 01.031.2005.2226 | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA    |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 1.502 | 123.510,00      |           | 123.510,00    | 5.000,00     | 44.006,79      | 5.791,05      | 41.210,49       | 5.325,00   | 40.744,44    | 3.262,35     | 292,28        | 2.665,31     |
| 33903007         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |       |       |                 |           |               |              | 3.262,35       | 466,05        | 466,05          |            |              |              |               |              |
| 33903099         | OUTROS MATERIAIS DE CONSU               |       |       |                 |           |               | 5.000,00     | 20.325,00      | 5.325,00      | 20.325,00       | 5.325,00   | 20.325,00    | 3.262,35     | 292,28        | 2.665,31     |
| 33903016         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  |       |       |                 |           |               |              | 20.419,44      |               | 20.419,44       |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.503 | 25.000,00       |           | 25.000,00     | 5.000,00     | 17.000,00      | 5.000,00      | 17.000,00       | 5.000,00   | 17.000,00    |              | 1.731,10      | 3.218,51     |
| 33903399         | OUTRAS DESPESAS COM LOCO                |       |       |                 |           |               | 5.000,00     | 17.000,00      | 5.000,00      | 17.000,00       | 5.000,00   | 17.000,00    |              | 1.731,10      | 3.218,51     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 1.504 | 116.200,00      |           | 116.200,00    | -7.754,67    | 100.485,33     | 10.496,41     | 64.968,21       | 12.370,77  | 57.470,77    | 43.014,56    |               |              |
| 33903607         | ESTAGIÁRIOS                             |       |       |                 |           |               | -7.754,67    | 100.485,33     | 10.496,41     | 64.968,21       | 12.370,77  | 57.470,77    | 43.014,56    |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA A | 1     | 1.505 | 1.360.290,00    |           | 1.360.290,00  | 19.873,98    | 755.200,43     | 68.472,38     | 384.606,09      | 69.071,58  | 379.016,84   | 376.183,59   | 98,48         | 1.520,87     |
| 33903922         | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E I              |       |       |                 |           |               |              | 2.772,00       |               | 2.772,00        |            |              |              |               |              |
| 33903950         | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR               |       |       |                 |           |               | 6.378,12     | 380.183,67     | 31.482,64     | 175.184,11      | 31.482,64  | 175.184,11   | 204.999,56   |               |              |
| 33903905         | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS               |       |       |                 |           |               |              | 27.828,12      |               | 5.190,00        |            | 5.190,00     | 22.638,12    |               |              |
| 33903910         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                      |       |       |                 |           |               |              | 23.795,06      | 2.182,16      | 15.066,42       | 2.182,16   | 12.884,26    | 10.910,80    |               |              |
| 33903972         | VALE-TRANSPORTE                         |       |       |                 |           |               |              | 3.404,80       | 364,78        | 1.725,16        | 364,78     | 1.725,16     | 1.679,64     |               |              |
| 33903901         | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS               |       |       |                 |           |               | 8.380,00     | 31.380,00      | 8.380,00      | 31.380,00       | 8.380,00   | 31.380,00    |              |               |              |
| 33903944         | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO               |       |       |                 |           |               |              | 3.500,00       | 255,16        | 1.708,96        | 242,30     | 1.463,80     | 2.046,20     |               |              |
| 33903917         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                |       |       |                 |           |               |              | 14.388,07      | 877,50        | 10.000,57       | 877,50     | 9.123,07     | 5.265,00     |               |              |
| 33903912         | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU               |       |       |                 |           |               |              | 4.139,80       | 337,02        | 2.022,12        | 337,02     | 2.022,12     | 2.117,68     |               |              |
| 33903981         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |       |       |                 |           |               |              | 873,44         | 115,90        | 873,44          | 115,90     | 873,44       |              |               |              |
| 33903977         | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC             |       |       |                 |           |               |              | 3.722,36       | 388,77        | 2.196,68        | 388,77     | 2.196,68     | 1.525,68     |               |              |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| Órgão            | 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 |
|------------------|----------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.40.00     | 33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO     | 1     | 1.506 | 324.000,00      |           | 324.000,00    | 5.000,00     | 3.372,00       | 3.372,00      | 3.372,00        | 1.638,18   | 3.372,00     |              |               |              |
|                  | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI    |       |       |                 |           |               |              | 45.000,00      | 1.359,26      | 10.002,44       | 1.638,18   | 8.590,77     | 36.409,23    |               |              |
|                  | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO         |       |       |                 |           |               |              | 148.190,30     | 12.277,04     | 74.528,04       | 12.277,04  | 74.528,04    | 73.662,26    |               |              |
|                  | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE      |       |       |                 |           |               |              |                | 7.772,00      | 27.772,00       | 7.772,00   | 27.772,00    |              |               |              |
|                  | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE    |       |       |                 |           |               |              | 12.000,00      | 1.484,25      | 2.908,74        | 967,99     | 2.392,48     | 9.607,52     | 98,48         | 1.520,87     |
|                  | 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN    |       |       |                 |           |               |              | 3.560,00       |               | 3.560,00        |            | 3.560,00     |              |               |              |
|                  | 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ       |       |       |                 |           |               |              | 4.376,80       |               | 4.376,80        |            | 4.376,80     |              |               |              |
|                  | 33903969 SEGUROS EM GERAL              |       |       |                 |           |               |              | 11.130,51      | 849,40        | 7.541,11        | 1.698,80   | 7.541,11     | 3.589,40     |               |              |
|                  | 33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ    |       |       |                 |           |               |              | 3.811,50       | 346,50        | 2.425,50        | 346,50     | 2.079,00     | 1.732,50     |               |              |
|                  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |       |       |                 |           |               |              | 248.862,98     | 35.829,69     | 119.733,03      | 20.629,69  | 104.533,03   | 144.329,95   |               |              |
| 3.3.90.46.00     | 33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 1     | 1.507 | 824.000,00      |           | 824.000,00    | 300.436,66   | 91.200,00      | 30.400,00     | 91.200,00       | 15.200,00  | 76.000,00    | 15.200,00    |               |              |
|                  | 33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E     |       |       |                 |           |               |              | 40.538,02      | 3.307,49      | 15.104,20       | 3.307,49   | 15.104,20    | 25.433,82    |               |              |
|                  | 33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO      |       |       |                 |           |               |              | 108.878,97     | 1.463,20      | 9.123,83        | 1.463,20   | 9.123,83     | 99.755,14    |               |              |
|                  | 33904014 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC  |       |       |                 |           |               |              | 8.245,99       | 659,00        | 4.305,00        | 659,00     | 4.305,00     | 3.940,99     |               |              |
| 3.3.90.46.00     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1     | 1.507 | 824.000,00      |           | 824.000,00    | 300.436,66   | 585.162,03     | 47.332,66     | 332.058,03      | 63.927,81  | 284.725,37   | 300.436,66   |               |              |
| 3.3.90.47.00     | 33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT   | 1     | 1.508 | 1.000,00        |           | 1.000,00      | 300.436,66   | 585.162,03     | 47.332,66     | 332.058,03      | 63.927,81  | 284.725,37   | 300.436,66   |               |              |
| 3.3.90.47.00     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1     | 1.509 | 60.000,00       |           | 60.000,00     |              | 13.374,46      | 708,00        | 13.374,46       | 2.658,00   | 13.374,46    |              |               |              |
|                  | 44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM    |       |       |                 |           |               |              | 708,00         | 708,00        | 708,00          | 708,00     | 708,00       |              |               |              |
|                  | 44905234 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU    |       |       |                 |           |               |              | 4.927,76       | 4.927,76      | 4.927,76        | 4.927,76   | 4.927,76     |              |               |              |
|                  | 44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL           |       |       |                 |           |               |              | 7.738,70       | 7.738,70      | 7.738,70        | 1.950,00   | 7.738,70     |              |               |              |
| 3.3.50.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1     | 1.510 | 40.000,00       |           | 40.000,00     |              | 35.000,00      | 2.398,33      | 19.012,00       | 7.297,62   | 16.613,67    | 18.386,33    |               |              |
| 3.3.50.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE               |       |       |                 |           |               |              | 35.000,00      | 2.398,33      | 19.012,00       | 7.297,62   | 16.613,67    | 18.386,33    |               |              |
| TOTAL DA         | 01.031.2005.2226                       |       |       | 2.874.000,00    |           | 2.874.000,00  | 433.332,00   | 1.799.092,02   | 176.028,52    | 991.962,31      | 186.280,47 | 913.478,58   | 885.613,44   | 2.121,86      | 7.404,59     |
| 01.031.2005.2228 | PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO       |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 1     | 1.511 | 4.980.000,00    |           | 4.980.000,00  | 249.152,89   | 1.822.744,66   | 249.152,89    | 1.822.744,66    | 309.755,79 | 1.573.591,77 | 249.152,89   |               |              |
| 3.1.90.11.00     | 31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIOI   | 1     | 1.512 | 675.000,00      |           | 675.000,00    | 65.180,47    | 152.811,84     | 11.056,01     | 152.811,84      | 54.528,28  | 141.755,83   | 11.056,01    |               |              |
| 3.1.90.11.00     | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS        |       |       |                 |           |               |              | 1.669.932,82   | 238.096,88    | 1.669.932,82    | 255.227,51 | 1.431.835,94 | 238.096,88   |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1     | 1.512 | 675.000,00      |           | 675.000,00    |              | 428.552,88     | 65.180,47     | 428.552,88      | 67.358,78  | 363.372,41   | 65.180,47    |               |              |
| 3.1.90.13.00     | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI      | 1     | 1.513 | 25.000,00       |           | 25.000,00     | 10.699,31    | 352.989,92     | 54.481,16     | 352.989,92      | 56.123,07  | 298.508,76   | 54.481,16    |               |              |
| 3.1.90.13.00     | 31901301 FGTS                          |       |       |                 |           |               |              | 75.562,96      | 10.699,31     | 75.562,96       | 11.235,71  | 64.863,65    | 10.699,31    |               |              |
| 3.1.90.94.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 1     | 1.513 | 25.000,00       |           | 25.000,00     |              | 16.326,06      |               | 16.326,06       |            | 16.326,06    |              |               |              |
| 3.1.90.94.00     | 31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO     | 1     | 1.514 | 1.070.000,00    |           | 1.070.000,00  | 144.795,05   | 923.915,28     | 144.795,05    | 923.915,28      | 134.589,99 | 779.120,23   | 144.795,05   |               |              |
| 3.1.90.01.00     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E   |       |       |                 |           |               |              | 923.915,28     | 144.795,05    | 923.915,28      | 134.589,99 | 779.120,23   | 144.795,05   |               |              |
| 3.1.90.01.00     | 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL     | 1     | 1.515 | 109.000,00      |           | 109.000,00    | 9.872,32     | 59.909,22      | 9.872,32      | 59.909,22       | 8.172,91   | 50.036,90    | 9.872,32     |               |              |
| 3.1.90.03.00     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR           |       |       |                 |           |               |              | 59.909,22      | 9.872,32      | 59.909,22       | 8.172,91   | 50.036,90    | 9.872,32     |               |              |
| 3.1.90.03.00     | 31900301 PESSOAL CIVIL                 |       |       |                 |           |               |              | 59.909,22      | 9.872,32      | 59.909,22       | 8.172,91   | 50.036,90    | 9.872,32     |               |              |

Proc. Adm. Nº 90/26

Folha Nº 12



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 |                 |           |               |               |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2228               |       |       | 6.859.000,00    |           |               | 469.000,73    | 3.251.448,10   | 469.000,73    | 3.251.448,10    | 519.877,47 | 2.782.447,37 | 469.000,73   |               |              |
|                  | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101      |       |       | 14.734.000,00   |           |               | 902.232,73    | 5.050.540,12   | 645.029,25    | 4.243.410,41    | 706.157,94 | 3.695.325,95 | 1.354.614,17 | 2.121,86      | 7.404,69     |
| 020102           | LEGISLATIVO                             |       |       |                 |           |               |               |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 01.031.2005.2227 | ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI  |       |       |                 |           |               |               |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 1.517 | 82.000,00       |           | 82.000,00     | -239,60       | 36.127,40      | 3.763,83      | 21.018,79       | 3.846,92   | 19.923,39    | 16.204,01    |               |              |
|                  | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         |       |       |                 |           |               |               |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | 33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN      |       |       |                 |           |               | -1.335,00     | 1.780,00       |               | 1.780,00        | 445,00     | 1.780,00     |              |               |              |
|                  | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU      |       |       |                 |           |               | 1.085,40      | 27.285,40      | 3.763,83      | 12.176,79       | 3.401,92   | 11.081,39    | 16.204,01    |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.518 | 96.000,00       |           | 96.000,00     | 1.500,00      | 67.319,45      | 1.500,00      | 67.319,45       | 7.500,00   | 67.319,45    | 5.108,89     | 21.571,20     |              |
|                  | 33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS          |       |       |                 |           |               |               | 18.919,45      |               | 18.919,45       |            | 18.919,45    |              |               |              |
|                  | 33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO       |       |       |                 |           |               | 1.500,00      | 48.400,00      | 1.500,00      | 48.400,00       | 7.500,00   | 48.400,00    | 5.108,89     | 21.571,20     |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 1.519 | 1.000,00        |           | 1.000,00      |               |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2229               |       |       |                 |           |               | 2.032,96      | 286.755,48     | 10.239,91     | 165.456,29      | 13.757,36  | 165.052,49   | 121.702,99   |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 1     | 1.520 | 429.400,00      |           | 429.400,00    |               |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS      |       |       |                 |           |               |               | 68.692,62      | 3.271,00      | 12.259,80       | 7.192,25   | 12.259,80    | 56.432,82    |               |              |
|                  | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO       |       |       |                 |           |               | 403,80        | 403,80         | 403,80        | 403,80          |            |              | 403,80       |               |              |
|                  | 33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGEN       |       |       |                 |           |               | 1.629,16      | 117.312,00     | 2.114,16      | 116.341,38      | 2.114,16   | 116.341,38   | 970,82       |               |              |
|                  | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                 |           |               |               | 89.297,40      | 4.450,95      | 25.401,65       | 4.450,95   | 25.401,65    | 63.895,75    |               |              |
|                  | 33903999 SEGUROS EM GERAL               |       |       |                 |           |               |               | 11.049,66      |               | 11.049,66       |            | 11.049,66    |              |               |              |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 1.521 | 226.600,00      |           | 226.600,00    | 43.910,77     | 165.288,59     | 15.573,00     | 82.376,28       | 15.573,00  | 82.376,28    | 82.912,31    |               |              |
|                  | 33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E      |       |       |                 |           |               | 43.910,77     | 94.588,82      | 7.717,47      | 35.243,10       | 7.717,47   | 35.243,10    | 59.345,72    |               |              |
|                  | 33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE            |       |       |                 |           |               |               | 70.699,77      | 7.855,53      | 47.133,18       | 7.855,53   | 47.133,18    | 23.566,59    |               |              |
| 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     |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2227               |       |       |                 |           |               | 47.204,13     | 557.642,92     | 31.076,74     | 338.322,81      | 42.829,28  | 336.823,61   | 220.819,31   | 5.108,89      | 21.571,20    |
| 01.031.2005.2229 | PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS    |       |       |                 |           |               |               |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 1     | 1.523 | 1.905.000,00    |           | 1.905.000,00  | 154.160,30    | 1.084.468,70   | 154.160,30    | 1.084.468,70    | 157.724,70 | 930.308,40   | 154.160,30   |               |              |
|                  | 31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC    |       |       |                 |           |               | 154.160,30    | 1.084.468,70   | 154.160,30    | 1.084.468,70    | 157.724,70 | 930.308,40   | 154.160,30   |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 1.524 | 240.000,00      |           | 240.000,00    | 26.823,88     | 185.298,83     | 26.823,88     | 185.298,83      | 27.444,09  | 158.474,95   | 26.823,88    |               |              |
|                  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                 |           |               | 26.823,88     | 185.298,83     | 26.823,88     | 185.298,83      | 27.444,09  | 158.474,95   | 26.823,88    |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2229               |       |       |                 |           |               | 180.984,18    | 1.269.767,53   | 180.984,18    | 1.269.767,53    | 185.168,79 | 1.088.783,35 | 180.984,18   |               |              |
|                  | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102      |       |       |                 |           |               | 228.168,31    | 1.827.410,45   | 212.060,92    | 1.608.090,34    | 227.598,07 | 1.425.606,96 | 401.803,49   | 5.108,89      | 21.571,20    |
|                  | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201     |       |       |                 |           |               | 17.939.000,00 | 1.130.421,04   | 857.090,17    | 5.851.500,75    | 934.156,01 | 5.121.532,91 | 1.756.417,66 | 7.230,75      | 28.975,89    |
|                  | TOTAL DO ORGÃO: 02                      |       |       |                 |           |               | 17.939.000,00 | 1.130.421,04   | 857.090,17    | 5.851.500,75    | 934.156,01 | 5.121.532,91 | 1.756.417,66 | 7.230,75      | 28.975,89    |
|                  | TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO                   |       |       |                 |           |               | 17.939.000,00 | 1.130.421,04   | 857.090,17    | 5.851.500,75    | 934.156,01 | 5.121.532,91 | 1.756.417,66 | 7.230,75      | 28.975,89    |





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2026

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha                      | Cod. Contábil | Especificação                              | Pago Mês     | Pago Ano     |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2025                       |               | RP 2025 - Câmara Municipal de Mogi Mirim   |              | 987.766,99   |
| 115310                     |               | INSS - TERCEIROS                           | 75,24        | 225,72       |
| 115311                     |               | IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO               | 47.166,76    | 310.391,10   |
| 115811                     |               | SALARIO MATERNIDADE                        | 3.570,46     | 16.463,78    |
| 135312                     |               | I.R.R.F.                                   | 70.765,26    | 466.385,58   |
| 145326                     |               | I.S.S.Q.N (MUNICIPIO MOGI MIRIM)           | 387,75       | 3.037,20     |
| 155313                     |               | CDA-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP      | 301,92       | 2.113,44     |
| 155320                     |               | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA           | 15.204,79    | 100.891,01   |
| 165315                     |               | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM         | 786,50       | 4.361,54     |
| 165318                     |               | CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 | 7.130,98     | 49.802,24    |
| 185323                     |               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 2.023,07     | 17.261,97    |
| 185327                     |               | BANCO DO BRASIL S/A                        | 1.625,47     | 17.323,03    |
| 185328                     |               | Banco Bradesco                             | 191,98       | 1.343,86     |
| 185336                     |               | SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO             | 2.781,57     | 15.845,31    |
| 195314                     |               | ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP          |              | 1.078,95     |
| 195317                     |               | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA         | 1.635,93     | 11.468,68    |
| 195339                     |               | DEPÓSITO JUDICIAL                          | 665,28       | 2.661,12     |
| 195412                     |               | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 26.096,03    | 129.800,54   |
| 195513                     |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM         | 168,49       | 2.607,56     |
| 5511                       |               | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL               | 1.300.000,00 | 3.200.000,00 |
| Total do Grupo Contábil -  |               |                                            | 1.480.577,48 | 5.340.819,62 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |               |                                            | 1.480.577,48 | 5.340.819,62 |

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 13



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.212.495,10 |  |
| 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.212.495,10 |  |
| RETENÇÕES                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  |
| 9999 - BANCO RETENÇÕES                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  |
| Total:                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.212.495,10 |  |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.627.228,59 | 12.674.847,63 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| Descrição                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor          |  |
| Saldo Bancário                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.212.495,10   |  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (729.967,84)   |  |
| Empenhos a Pagar não Processados        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1.026.449,82) |  |
| Saldo a Empenhar                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (7.726.677,28) |  |
| (-) Superavit Financeiro 2025 utilizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |  |
| Saldo Bancário Disponível               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (7.274.624,16) |  |






Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

[illegible]

Folha N° 15



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 90/26

Folha Nº 16

07/2026 (31/07/2026)

| 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         | 3.016.348,04 | 0,00      | 1.983.651,96 |
| 020101.0103120052.226                | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA                                 |        |       |       |              |              |              |           |              |
| 33903000                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01502  | 01    | 11000 | 123.510,00   | 41.341,48    | 0,00         | 0,00      | 82.168,52    |
| 33903300                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01503  | 01    | 11000 | 25.000,00    | 13.781,49    | 0,00         | 0,00      | 11.218,51    |
| 33903600                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01504  | 01    | 11000 | 116.200,00   | 100.485,33   | 0,00         | 0,00      | 15.714,67    |
| 33903900                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01505  | 01    | 11000 | 1.360.290,00 | 753.679,56   | 0,00         | 0,00      | 606.610,44   |
| 33904000                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01506  | 01    | 11000 | 324.000,00   | 248.862,98   | 0,00         | 0,00      | 75.137,02    |
| 33904600                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 01507  | 01    | 11000 | 824.000,00   | 585.162,03   | 0,00         | 0,00      | 238.837,97   |
| 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 | 1.822.744,66 | 300.000,00   | 0,00      | 2.857.255,34 |
| 31901300                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01512  | 01    | 11000 | 675.000,00   | 428.552,88   | 0,00         | 0,00      | 246.447,12   |
| 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 | 923.915,28   | 0,00         | 0,00      | 146.084,72   |
| 31900300                             | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 01515  | 01    | 11000 | 109.000,00   | 59.909,22    | 0,00         | 0,00      | 49.090,78    |
| 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    | 36.127,40    | 0,00         | 0,00      | 45.872,60    |
| 33903300                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01518  | 01    | 11000 | 96.000,00    | 45.748,25    | 0,00         | 0,00      | 50.251,75    |
| 33903600                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01519  | 01    | 11000 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903900                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01520  | 01    | 11000 | 429.400,00   | 286.755,48   | 47.000,00    | 0,00      | 95.644,52    |
| 33904000                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01521  | 01    | 11000 | 226.600,00   | 165.288,59   | 0,00         | 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 | 1.084.468,70 | 0,00         | 0,00      | 820.531,30   |
| 31901300                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01524  | 01    | 11000 | 240.000,00   | 185.298,83   | 0,00         | 0,00      | 54.701,17    |

TOTAL:

|            |               |
|------------|---------------|
| Dot. Atual | 17.939.000,00 |
| Empenhado  | 6.848.974,68  |
| Reservado  | 3.363.348,04  |
| Bloqueado  | 0,00          |
| Saldo      | 7.726.677,28  |

Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Data  | Emp.  | Fornecedor                                                                                                                                                                                                    | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Dotação                              | Detalhe      | Empenhado       | Anulado     | Liquidado       | A Liquidar  | Pago            | A Pagar         | Devolvido     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 01/07 | 00218 | DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO                                                                                                                                                                                |             | 0000/000000 | 01518     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 | 3.3.90.33.99 | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00            | 775,72        |
|       |       | adiantamento para despesas de viagem a Brasília - vereadora Daniella Gonçalves Amodeo Campos - dias 07 e 08/07/2026                                                                                           |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
|       |       | <b>Total em 01/07/2026</b>                                                                                                                                                                                    |             |             |           |                                      |              | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>775,72</b> |
| 02/07 | 00219 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES                                                                                                                                                                                    |             | 0000/000000 | 01502     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.99 | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00            | 0,00          |
|       |       | adiantamento para despesas com materiais de pequeno valor - julho/2026                                                                                                                                        |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
|       |       | <b>Total em 02/07/2026</b>                                                                                                                                                                                    |             |             |           |                                      |              | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 03/07 | 00220 | NIPPOKAR LTDA                                                                                                                                                                                                 | 2026/000091 | 2026/000035 | 01517     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.01 | 1.095,40        | 0,00        | 1.095,40        | 0,00        | 0,00            | 1.095,40        | 0,00          |
|       |       | contratação de serviços para realização da revisão de garantia de 60.000 km do veículo Toyota Coroll Câmara Municipal de Mogi Mirim.                                                                          |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
| 03/07 | 00221 | NIPPOKAR LTDA                                                                                                                                                                                                 | 2026/000091 | 2026/000035 | 01520     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.19 | 403,80          | 0,00        | 403,80          | 0,00        | 0,00            | 403,80          | 0,00          |
|       |       | contratação de serviços para realização da revisão de garantia de 60.000 km do veículo Toyota Coroll Câmara Municipal de Mogi Mirim.                                                                          |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
| 03/07 | 00222 | GOVERNAT EDITORA LTDA                                                                                                                                                                                         | 2026/000092 | 2026/000033 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.01 | 8.380,00        | 0,00        | 8.380,00        | 0,00        | 8.380,00        | 0,00            | 0,00          |
|       |       | contratação da empresa Governat Editora Ltda para fornecimento, por aquisição, do periódico "Boletim Recursos Humanos", entregue mensalmente de forma impressa e eletrônica, pelo período de 12 (doze) meses. |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
|       |       | <b>Total em 03/07/2026</b>                                                                                                                                                                                    |             |             |           |                                      |              | <b>9.879,20</b> | <b>0,00</b> | <b>9.879,20</b> | <b>0,00</b> | <b>8.380,00</b> | <b>1.499,20</b> | <b>0,00</b>   |
| 06/07 | 00223 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES                                                                                                                                                                                    |             | 0000/000000 | 01503     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 | 3.3.90.33.99 | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00            | 0,00          |
|       |       | adiantamento para despesas de viagem de pequeno valor - julho/2026                                                                                                                                            |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
|       |       | <b>Total em 06/07/2026</b>                                                                                                                                                                                    |             |             |           |                                      |              | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 07/07 | 00224 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                                                                                                                                                                          | 2026/000093 | 2026/000013 | 01520     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.23 | 658,54          | 0,00        | 658,54          | 0,00        | 658,54          | 0,00            | 0,00          |
|       |       | registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagem e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 05/2026 da Câmara Municipal.                                     |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
|       |       | <b>Total em 07/07/2026</b>                                                                                                                                                                                    |             |             |           |                                      |              | <b>658,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>658,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>658,54</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 13/07 | 00225 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                                                                                                                                                |             | 2023/000037 | 01521     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.01 | 18.818,85       | 18.818,85   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 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.                  |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
| 13/07 | 00226 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                                                                                                                                                | 2026/000098 | 2023/000037 | 01521     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.01 | 43.910,77       | 0,00        | 0,00            | 43.910,77   | 0,00            | 43.910,77       | 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.                  |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |
| 13/07 | 00227 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                                                                                                                                                | 2026/000098 | 2023/000037 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.01 | 18.818,85       | 0,00        | 0,00            | 18.818,85   | 0,00            | 18.818,85       | 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.                  |             |             |           |                                      |              |                 |             |                 |             |                 |                 |               |





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Data  | Emp.  | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                     | Autorização | Processo    | Cod. Red. | - Dotação                            | Detalhe      | Empenhado | Anulado   | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar   | Devolvido |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/07 | 00228 | ALGAR TELECOM S/A                                                                                                                                                                                                                                              | 2026/000097 | 2024/000026 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.99 | 81.548,47 | 18.818,85 | 0,00      | 62.729,62  | 0,00      | 62.729,62 | 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.          |             |             |           |                                      |              | 657,18    | 0,00      | 0,00      | 657,18     | 0,00      | 657,18    | 0,00      |
| 15/07 | 00229 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                                                                              |             | 0000/000000 | 01511     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.45 | 11.056,01 | 11.056,01 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       |       | pagamento de férias daniel capra - período de gozo 14/08/2026 a 28/08/2026                                                                                                                                                                                     |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 15/07 | 00230 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                             | 2026/000102 | 2025/001038 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.99 | 85.200,00 | 0,00      | 0,00      | 85.200,00  | 0,00      | 85.200,00 | 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 |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 17/07 | 00231 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                                                                              |             | 0000/000000 | 01511     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.45 | 11.056,01 | 0,00      | 11.056,01 | 0,00       | 11.056,01 | 0,00      | 0,00      |
|       |       | pagamento de férias daniel capra - período de gozo 11/08/2026 a 23/08/2026                                                                                                                                                                                     |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 17/07 | 00232 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 2026/000103 | 2026/000003 | 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.                                                                                      |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 21/07 | 00233 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 2026/000104 | 2026/000003 | 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.                                                                                      |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 24/07 | 00234 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                             | 2026/000105 | 2025/001038 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.99 | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00  | 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 |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 27/07 | 00235 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 2026/000106 | 2026/000003 | 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.                                                                                      |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |           |                                      |              | 323,54    | 0,00      | 323,54    | 0,00       | 0,00      | 323,54    | 0,00      |

Proc. Adm. N° 90126  
Folha nº 18



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Data                | Emp.  | Fornecedor                                                                                                                                                                                              | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Dotação                              | Detalhe      | Empenhado  | Anulado | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar   | Devolvido |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 29/07               | 00236 | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL                                                                                                                                                                     |             | 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 de serviços de pequeno valor - julho/2026                                                                                                                                    |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 29/07               | 00237 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                       |             | 0000/000000 | 01511     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.01 | 238.096,88 | 0,00    | 238.096,88 | 0,00       | 238.096,88 | 0,00      | 0,00      |
|                     |       | folha de pagamento servidores rgps jul2026                                                                                                                                                              |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 29/07               | 00238 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                       |             | 0000/000000 | 01523     | 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.75 | 154.160,30 | 0,00    | 154.160,30 | 0,00       | 154.160,30 | 0,00      | 0,00      |
|                     |       | folha de pagamento dos vereadores jul2026                                                                                                                                                               |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 29/07               | 00239 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                       |             | 0000/000000 | 01514     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 | 3.1.90.01.01 | 144.795,05 | 0,00    | 144.795,05 | 0,00       | 144.795,05 | 0,00      | 0,00      |
|                     |       | folha de pagamento dos aposentados jul2026                                                                                                                                                              |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 29/07               | 00240 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                       |             | 0000/000000 | 01515     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 | 3.1.90.03.01 | 9.872,32   | 0,00    | 9.872,32   | 0,00       | 9.872,32   | 0,00      | 0,00      |
|                     |       | folha de pagamento dos pensionistas julho/2026                                                                                                                                                          |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 29/07               | 00241 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                       |             | 0000/000000 | 01507     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 | 3.3.90.46.01 | 26.737,50  | 0,00    | 26.737,50  | 0,00       | 26.737,50  | 0,00      | 0,00      |
|                     |       | pagamento vale refeição ao servidores efetivos e comissionados - julho/2026                                                                                                                             |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 29/07               | 00242 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                       |             | 0000/000000 | 01507     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 | 3.3.90.46.01 | 20.595,16  | 0,00    | 20.595,16  | 0,00       | 20.595,16  | 0,00      | 0,00      |
|                     |       | pagamento vale alimentação aos servidores efetivos e comissionados - julho/2026                                                                                                                         |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| Total em 29/07/2026 |       |                                                                                                                                                                                                         |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 30/07               | 00243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                 |             | 0000/000000 | 01512     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.01 | 10.699,31  | 0,00    | 10.699,31  | 0,00       | 0,00       | 10.699,31 | 0,00      |
|                     |       | fgts s/ folha servidores rgps - julho/2026                                                                                                                                                              |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 30/07               | 00244 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                     |             | 0000/000000 | 01512     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.02 | 54.481,16  | 0,00    | 54.481,16  | 0,00       | 0,00       | 54.481,16 | 0,00      |
|                     |       | inss s/ folha de pagamento dos servidores - julho/2026                                                                                                                                                  |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 30/07               | 00245 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                     |             | 0000/000000 | 01524     | 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.02 | 26.823,88  | 0,00    | 26.823,88  | 0,00       | 0,00       | 26.823,88 | 0,00      |
|                     |       | inss s/ folha de pagamentos dos vereadores - julho/2026                                                                                                                                                 |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| 30/07               | 00246 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA                                                                                                                                                                              | 2026/000107 | 2026/000037 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.05 | 6.378,12   | 0,00    | 0,00       | 6.378,12   | 0,00       | 6.378,12  | 0,00      |
|                     |       | contratação de empresa e/ou profissional técnico especializado para elaboração e adequação de projet técnico para obtenção do avcb - auto de vistoria corpo de bombeiros, para câmara e paço municipal. |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
| Total em 30/07/2026 |       |                                                                                                                                                                                                         |             |             |           |                                      |              |            |         |            |            |            |           |           |
|                     |       |                                                                                                                                                                                                         |             |             |           |                                      |              | 98.382,47  | 0,00    | 92.004,35  | 6.378,12   | 0,00       | 98.382,47 | 0,00      |

Proc. Adm. Nº 90/26  
Folha Nº 19

8

Total em 30/07/2026





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Data                | Emp.  | Fornecedor                                                                                                                                  | Autorização | Processo    | Cod. Red.                            | Detalhe                              | Empenhado    | Anulado   | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar    | Devolvido |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 31/07               | 00247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                     | 0000/000000 | 01505       | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.81                         | 115,90       | 0,00      | 115,90     | 0,00       | 115,90     | 0,00       | 0,00      |
|                     |       | despesa com tarifas bancárias - julho/2026                                                                                                  |             |             |                                      |                                      |              |           |            |            |            |            |           |
| 31/07               | 00248 | R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA                                                                                                           | 2026/000108 | 2026/000012 | 01507                                | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 | 253.104,00   | 0,00      | 0,00       | 253.104,00 | 0,00       | 253.104,00 | 0,00      |
|                     |       | fornecimento de vale alimentação valor global R\$ 99.654,00 e vale refeição valor global R\$ 153.450,0 período de agosto a dezembro de 2026 |             |             |                                      |                                      |              |           |            |            |            |            |           |
| Total em 31/07/2026 |       |                                                                                                                                             |             |             |                                      |                                      | 253.219,90   | 0,00      | 115,90     | 253.104,00 | 115,90     | 253.104,00 | 0,00      |
| Total Geral:        |       |                                                                                                                                             |             |             |                                      |                                      | 1.169.385,61 | 29.874,86 | 725.441,83 | 414.068,92 | 630.967,66 | 508.543,09 | 775,72    |

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 20

LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Controladora - Controladora

CRISTIANO GAIOTO  
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Data                                                                                                                                                                                                          | Emp.  | Fornecedor                                     | Autorização | Processo    | Cod. Red. - Dotação | Detalhe                              | Empenhado    | Anulado | Liquidado | A Liquidar | Pago     | A Pagar   | Devolvido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 02/07                                                                                                                                                                                                         | 00219 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES                     |             | 0000/000000 | 01502               | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.99 | 0,00    | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| adiantamento para despesas com materiais de pequeno valor - julho/2026                                                                                                                                        |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| Total por Dotação                                                                                                                                                                                             |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| 06/07                                                                                                                                                                                                         | 00223 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES                     |             | 0000/000000 | 01503               | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 | 3.3.90.33.99 | 0,00    | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| adiantamento para despesas de viagem de pequeno valor - julho/2026                                                                                                                                            |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| Total por Dotação                                                                                                                                                                                             |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| 03/07                                                                                                                                                                                                         | 00222 | GOVERNAT EDITORA LTDA                          | 2026/000092 | 2026/000033 | 01505               | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.01 | 0,00    | 8.380,00  | 0,00       | 8.380,00 | 0,00      | 0,00      |
| contratação da empresa governat editora ltda para fornecimento, por aquisição, do periódico "boletim recursos humanos", entregue mensalmente de forma impressa e eletrônica, pelo período de 12 (doze) meses. |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| 29/07                                                                                                                                                                                                         | 00236 | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL            |             | 0000/000000 | 01505               | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.99 | 0,00    | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| adiantamento para despesas de serviços de pequeno valor - julho/2026                                                                                                                                          |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| 30/07                                                                                                                                                                                                         | 00246 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA                     | 2026/000107 | 2026/000037 | 01505               | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.05 | 0,00    | 0,00      | 6.378,12   | 0,00     | 6.378,12  | 0,00      |
| contratação de empresa e/ou profissional técnico especializado para elaboração e adequação de projet técnico para obtenção do avcb - auto de vistoria corpo de bombeiros, para câmara e paço municipal.       |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| 31/07                                                                                                                                                                                                         | 00247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |             | 0000/000000 | 01505               | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.81 | 0,00    | 115,90    | 0,00       | 115,90   | 0,00      | 0,00      |
| despesa com tarifas bancárias - julho/2026                                                                                                                                                                    |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| Total por Dotação                                                                                                                                                                                             |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| Proc. Adm. Nº 90126                                                                                                                                                                                           |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| Forma Nº 21                                                                                                                                                                                                   |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| 13/07                                                                                                                                                                                                         | 00227 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2026/000098 | 2023/000037 | 01506               | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.01 | 0,00    | 0,00      | 18.818,85  | 0,00     | 18.818,85 | 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.                  |       |                                                |             |             |                     |                                      |              |         |           |            |          |           |           |
| 15/07                                                                                                                                                                                                         | 00228 | ALGAR TELECOM S/A                              | 2026/000097 | 2024/000026 | 01506               | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.99 | 0,00    | 0,00      | 657,18     | 0,00     | 657,18    | 0,00      |



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                           | Emp.  | Fornecedor                                         | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Dotação                              | Detalhe      | Empenhado  | Anulado   | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar    | Devolvido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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.          |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| 15/07                                                                                                                                                                                                                                                          | 00230 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2026/000102 | 2025/001038 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.99 | 85.200,00  | 0,00      | 0,00       | 85.200,00  | 0,00       | 85.200,00  | 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 |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| 24/07                                                                                                                                                                                                                                                          | 00234 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2026/000105 | 2025/001038 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.99 | 6.000,00   | 0,00      | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 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 |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| Total por Dotação                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                    |             |             |           |                                      |              | 110.676,03 | 0,00      | 0,00       | 110.676,03 | 0,00       | 110.676,03 | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                           | Emp.  | Fornecedor                                         | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Dotação                              | Detalhe      | Empenhado  | Anulado   | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar    | Devolvido |
| 29/07                                                                                                                                                                                                                                                          | 00241 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  |             | 0000/000000 | 01507     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 | 3.3.90.46.01 | 26.737,50  | 0,00      | 26.737,50  | 0,00       | 26.737,50  | 0,00       | 0,00      |
| pagamento vale refeição ao servidores efetivos e comissionados - julho/2026                                                                                                                                                                                    |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| 29/07                                                                                                                                                                                                                                                          | 00242 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  |             | 0000/000000 | 01507     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 | 3.3.90.46.01 | 20.595,16  | 0,00      | 20.595,16  | 0,00       | 20.595,16  | 0,00       | 0,00      |
| pagamento vale alimentação aos servidores efetivos e comissionados - julho/2026                                                                                                                                                                                |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| 31/07                                                                                                                                                                                                                                                          | 00248 | R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA                  | 2026/000108 | 2026/000012 | 01507     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 | 3.3.90.46.01 | 253.104,00 | 0,00      | 0,00       | 253.104,00 | 0,00       | 253.104,00 | 0,00      |
| fornecimento de vale alimentação valor global R\$ 99.654,00 e vale refeição valor global R\$ 153.450,0 período de agosto a dezembro de 2026                                                                                                                    |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| Total por Dotação                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                    |             |             |           |                                      |              | 300.436,66 | 0,00      | 47.332,66  | 253.104,00 | 47.332,66  | 253.104,00 | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                           | Emp.  | Fornecedor                                         | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Dotação                              | Detalhe      | Empenhado  | Anulado   | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar    | Devolvido |
| 15/07                                                                                                                                                                                                                                                          | 00229 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  |             | 0000/000000 | 01511     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.45 | 11.056,01  | 11.056,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| pagamento de férias daniel capra - período de gozo 14/08/2026 a 28/08/2026                                                                                                                                                                                     |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| 17/07                                                                                                                                                                                                                                                          | 00231 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  |             | 0000/000000 | 01511     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.45 | 11.056,01  | 0,00      | 11.056,01  | 0,00       | 11.056,01  | 0,00       | 0,00      |
| pagamento de férias daniel capra - período de gozo 11/08/2026 a 25/08/2026                                                                                                                                                                                     |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |
| 29/07                                                                                                                                                                                                                                                          | 00237 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  |             | 0000/000000 | 01511     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.01 | 238.096,88 | 0,00      | 238.096,88 | 0,00       | 238.096,88 | 0,00       | 0,00      |
| folha de pagamento servidores rgps jul2026                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                    |             |             |           |                                      |              |            |           |            |            |            |            |           |

|               |       |
|---------------|-------|
| Proc. Adm. Nº | 90126 |
| Folha Nº      | 22    |
| A Pagar       | 0,00  |





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Total por Dotação                                                                                                                    |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Data                                                                                                                                 | Emp.  | Fornecedor                          | Autorização | Processo     | Cod. Red. - Dotação | Detalhe                              | Empenhado    | Anulado | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar   | Devolvido |
| 30/07                                                                                                                                | 00243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 0000/0000000 | 01512               | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.01 | 0,00    | 10.699,31  | 0,00       | 0,00       | 10.699,31 | 0,00      |
| fgts s/ folha servidores rgps - julho/2026                                                                                           |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
| 30/07                                                                                                                                | 00244 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |             | 0000/0000000 | 01512               | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.02 | 0,00    | 54.481,16  | 0,00       | 0,00       | 54.481,16 | 0,00      |
| inss s/ folha de pagamento dos servidores - julho/2026                                                                               |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
| Total por Dotação                                                                                                                    |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
|                                                                                                                                      |       |                                     |             |              |                     |                                      | 65.180,47    | 0,00    | 65.180,47  | 0,00       | 0,00       | 65.180,47 | 0,00      |
| Data                                                                                                                                 | Emp.  | Fornecedor                          | Autorização | Processo     | Cod. Red. - Dotação | Detalhe                              | Empenhado    | Anulado | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar   | Devolvido |
| 29/07                                                                                                                                | 00239 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   |             | 0000/0000000 | 01514               | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 | 3.1.90.01.01 | 0,00    | 144.795,05 | 0,00       | 144.795,05 | 0,00      | 0,00      |
| folha de pagamento dos aposentados jul/2026                                                                                          |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
| Total por Dotação                                                                                                                    |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
|                                                                                                                                      |       |                                     |             |              |                     |                                      | 144.795,05   | 0,00    | 144.795,05 | 0,00       | 144.795,05 | 0,00      | 0,00      |
| Data                                                                                                                                 | Emp.  | Fornecedor                          | Autorização | Processo     | Cod. Red. - Dotação | Detalhe                              | Empenhado    | Anulado | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar   | Devolvido |
| 29/07                                                                                                                                | 00240 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   |             | 0000/0000000 | 01515               | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 | 3.1.90.03.01 | 0,00    | 9.872,32   | 0,00       | 9.872,32   | 0,00      | 0,00      |
| folha de pagamento dos pensionistas julho/2026                                                                                       |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
| Total por Dotação                                                                                                                    |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
|                                                                                                                                      |       |                                     |             |              |                     |                                      | 9.872,32     | 0,00    | 9.872,32   | 0,00       | 9.872,32   | 0,00      | 0,00      |
| Data                                                                                                                                 | Emp.  | Fornecedor                          | Autorização | Processo     | Cod. Red. - Dotação | Detalhe                              | Empenhado    | Anulado | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar   | Devolvido |
| 03/07                                                                                                                                | 00220 | NIPPOKAR LTDA                       | 2026/000091 | 2026/000035  | 01517               | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.01 | 0,00    | 1.095,40   | 0,00       | 0,00       | 1.095,40  | 0,00      |
| contratação de serviços para realização da revisão de garantia de 60.000 km do veículo toyota coroll câmara municipal de mogi mirim. |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
| Total por Dotação                                                                                                                    |       |                                     |             |              |                     |                                      |              |         |            |            |            |           |           |
|                                                                                                                                      |       |                                     |             |              |                     |                                      | 1.095,40     | 0,00    | 1.095,40   | 0,00       | 0,00       | 1.095,40  | 0,00      |

Proc. Avaliando  
Folha Nº 23  
Nº 90/26





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Data                                                                                                               | Emp.  | Fornecedor                     | Autorização | Processo | Cod. Red.                            | Dotação      | Detalhe      | Empenhado | Anulado | Liquidado | A Liquidar | Pago     | A Pagar | Devolvido |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|------------|----------|---------|-----------|
| 01/07                                                                                                              | 00218 | DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO | 0000/000000 | 01518    | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 | 3.3.90.33.99 | 3.3.90.33.99 | 1.500,00  | 0,00    | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00 | 0,00    | 775,72    |
| adiantamento para despesas de viagem a Brasília - vereadora daniella goncalves amodo campos - dias 07 e 08/07/2026 |       |                                |             |          |                                      |              |              |           |         |           |            |          |         |           |

**Total por Dotação**

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 775,72

| Data                                                                                                                                 | Emp.  | Fornecedor    | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Dotação                              | Detalhe      | Empenhado | Anulado | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar | Devolvido |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|------------|------|---------|-----------|
| 03/07                                                                                                                                | 00221 | NIPPOKAR LTDA | 2026/000091 | 2026/000035 | 01520     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.19 | 403,80    | 0,00    | 403,80    | 0,00       | 0,00 | 403,80  | 0,00      |
| contratação de serviços para realização da revisão de garantia de 60.000 km do veículo toyota coroll câmara municipal de mogi mirim. |       |               |             |             |           |                                      |              |           |         |           |            |      |         |           |

|                                                                                                                                                                           |       |                                      |             |             |       |                                      |              |        |      |        |      |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| 07/07                                                                                                                                                                     | 00224 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | 2026/000093 | 2026/000013 | 01520 | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.23 | 658,54 | 0,00 | 658,54 | 0,00 | 658,54 | 0,00 | 0,00 |
| registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagem e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 05/2026 da câmara municipal. |       |                                      |             |             |       |                                      |              |        |      |        |      |        |      |      |

|                                                                                                                                                                           |       |                                      |             |             |       |                                      |              |        |      |        |      |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|------|--------|------|------|--------|------|
| 17/07                                                                                                                                                                     | 00232 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | 2026/000103 | 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. |       |                                      |             |             |       |                                      |              |        |      |        |      |      |        |      |

|                                                                                                                                                                           |       |                                      |             |             |       |                                      |              |        |      |        |      |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|------|--------|------|------|--------|------|
| 21/07                                                                                                                                                                     | 00233 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | 2026/000104 | 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. |       |                                      |             |             |       |                                      |              |        |      |        |      |      |        |      |

|                                                                                                                                                                           |       |                                      |             |             |       |                                      |              |        |      |        |      |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|------|--------|------|------|--------|------|
| 27/07                                                                                                                                                                     | 00235 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | 2026/000106 | 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**

2.032,96 0,00 2.032,96 0,00 2.032,96 0,00 2.032,96 0,00 1.374,42 0,00

| Data                                                                                                                                                                                         | Emp.  | Fornecedor                                     | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Dotação                              | Detalhe      | Empenhado | Anulado   | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar | Devolvido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|---------|-----------|
| 13/07                                                                                                                                                                                        | 00225 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2023/000037 | 2023/000037 | 01521     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.01 | 18.818,85 | 18.818,85 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 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. |       |                                                |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |      |         |           |

|                                                                                                                                                                                              |       |                                                |             |             |       |                                      |              |           |      |      |           |      |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------------|--------------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|------|
| 13/07                                                                                                                                                                                        | 00226 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2026/000098 | 2023/000037 | 01521 | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.01 | 43.910,77 | 0,00 | 0,00 | 43.910,77 | 0,00 | 43.910,77 | 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. |       |                                                |             |             |       |                                      |              |           |      |      |           |      |           |      |

*[Assinatura]*



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

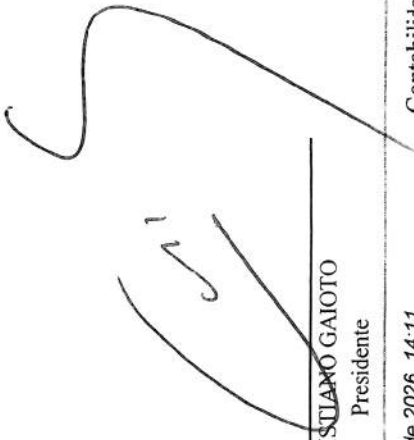
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/07/2026 até 31/07/2026)

| Data                                       | Emp.  | Fornecedor                        | Autorização | Processo | Cod. Red.                            | Dotação      | Detalhe | Empenhado  | Anulado   | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar   | Devolvido |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 29/07                                      | 00238 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0000/000000 | 01523    | 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.75 |         | 154.160,30 | 0,00      | 154.160,30 | 0,00       | 154.160,30 | 0,00      | 0,00      |
| folha de pagamento dos vereadores jul/2026 |       |                                   |             |          |                                      |              |         |            |           |            |            |            |           |           |
| Total por Dotação                          |       |                                   |             |          |                                      |              |         | 62.729,62  | 18.818,85 | 0,00       | 43.910,77  | 0,00       | 43.910,77 | 0,00      |

| Data                                                    | Emp.  | Fornecedor                          | Autorização | Processo | Cod. Red.                            | Dotação      | Detalhe | Empenhado  | Anulado | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar   | Devolvido |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/07                                                   | 00245 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0000/000000 | 01524    | 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.02 |         | 26.823,88  | 0,00    | 26.823,88  | 0,00       | 0,00       | 26.823,88 | 0,00      |
| inss s/ folha de pagamentos dos vereadores - julho/2026 |       |                                     |             |          |                                      |              |         |            |         |            |            |            |           |           |
| Total por Dotação                                       |       |                                     |             |          |                                      |              |         | 154.160,30 | 0,00    | 154.160,30 | 0,00       | 154.160,30 | 0,00      | 0,00      |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |              |           |            |            |            |            |        |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Total por Dotação |  |  |  |  |  |  |  | 26.823,88    | 0,00      | 26.823,88  | 0,00       | 0,00       | 26.823,88  | 0,00   |
| Total Geral:      |  |  |  |  |  |  |  | 1.169.385,61 | 29.874,86 | 725.441,83 | 414.068,92 | 630.967,66 | 508.543,09 | 775,72 |

  
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente

  
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Controladora - Controladora

  
LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 25





**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Diário de Empenhos de: 01/07/2026 até 31/07/2026**

**Dia do Movimento: 01/07/2026**

| <b>Tipo</b>                    | <b>Numero</b> | <b>Fornecedor</b>              | <b>Dotação</b>                                       | <b>Valor Histórico</b>                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                        | 00218/2026    | DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO | 01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33,99 | 1.500,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA - VEREADORA DANIELLA GONÇALVES AMOEDO CAMPOS - DIAS 07 E 08/07/2026 |
| <b>Total Empenhado no Dia:</b> |               |                                |                                                      | <b>1.500,00</b>                                                                                                              |

**Dia do Movimento: 02/07/2026**

| <b>Tipo</b>                    | <b>Numero</b> | <b>Fornecedor</b>          | <b>Dotação</b>                                       | <b>Valor Histórico</b>                                                          |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                        | 00219/2026    | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30,99 | 5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR - JULHO/2026 |
| <b>Total Empenhado no Dia:</b> |               |                            |                                                      | <b>5.000,00</b>                                                                 |

**Dia do Movimento: 03/07/2026**

| <b>Tipo</b>                    | <b>Numero</b> | <b>Fornecedor</b>     | <b>Dotação</b>                                       | <b>Valor Histórico</b>                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                        | 00222/2026    | GOVERNAT EDITORA LTDA | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39,01 | 8.380,00 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOVERNAT EDITORA LTDA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DO PERIÓDICO "BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS", ENTREGUE MENSALMENTE DE FORMA IMPRESSA E ELETRÔNICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
| Empenho                        | 00220/2026    | NIPPOKAR LTDA         | 01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30,01 | 1.095,40 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.                                                                         |
| Empenho                        | 00221/2026    | NIPPOKAR LTDA         | 01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39,19 | 403,80 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.                                                                           |
| <b>Total Empenhado no Dia:</b> |               |                       |                                                      | <b>9.879,20</b>                                                                                                                                                                                                           |

**Dia do Movimento: 06/07/2026**

| <b>Tipo</b>                    | <b>Numero</b> | <b>Fornecedor</b>          | <b>Dotação</b>                                       | <b>Valor Histórico</b>                                                      |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                        | 00223/2026    | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33,99 | 5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PEQUENO VALOR - JULHO/2026 |
| <b>Total Empenhado no Dia:</b> |               |                            |                                                      | <b>5.000,00</b>                                                             |

Proc. Adm. nº 90126  
Folha nº 26





**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Diário de Empenhos de: 01/07/2026 até 31/07/2026**

**Dia do Movimento: 07/07/2026**

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                              | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anl. Emp.               | 00018-0001 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | (0,04)ANULAÇÃO DE RESTO DE EMPENHO.                                                                                                                                              |
| Anl. Emp.               | 00019-0001 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (1.335,00)ANULAÇÃO DE RESTO DE EMPENHO.                                                                                                                                          |
| Empenho                 | 00224/2026 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                    | 01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 658,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                                         |                                                      | (676,50)                                                                                                                                                                         |

**Dia do Movimento: 13/07/2026**

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                     | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                 | 00227/2026 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.01 | 18.818,85 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. |
| Anl. Emp.               | 00225-0001 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.01 | (18.818,85)Anulacao do Empenho 00225                                                                                                                                                                   |
| Empenho                 | 00225/2026 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.01 | 18.818,85 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. |
| Empenho                 | 00226/2026 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.01 | 43.910,77 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 Empenhado no Dia: |            |                                                |                                                      | 62.729,62                                                                                                                                                                                              |

**Dia do Movimento: 15/07/2026**

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

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 27



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2026 até 31/07/2026

Dia do Movimento: 15/07/2026

| Tipo                    |  |  | Numero     | Fornecedor                                         | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--|--|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                 |  |  | 00228/2026 | ALGAR TELECOM S/A                                  | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99 | 657,18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.         |
| Empenho                 |  |  | 00230/2026 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99 | 85.200,00 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, CAPACIT |
| Anl. Emp.               |  |  | 00229-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (11.056,01)Anulacao do Empenho 00229 - ALTERAÇÃO DE DATA DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                   |
| Empenho                 |  |  | 00229/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 11.056,01 PAGAMENTO DE FÉRIAS DANIEL CAPRA - PERÍODO DE GOZO 14/08/2026 A 28/08/2026                                                                                                                                                                                 |
| Total Empenhado no Dia: |  |  |            |                                                    |                                                      | 85.857,18                                                                                                                                                                                                                                                            |

Dia do Movimento: 17/07/2026

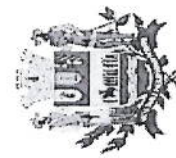
| Tipo                    |  |  | Numero     | Fornecedor                           | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--|--|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anl. Emp.               |  |  | 00038-0001 | JULIA LARA DA SILVA PINTO            | 01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (7.754,67)RESCISÃO DE CONTRATO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO                                                                                                              |
| Empenho                 |  |  | 00231/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO    | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 11.056,01 PAGAMENTO DE FÉRIAS DANIEL CAPRA - PERÍODO DE GOZO 11/08/2026 A 25/08/2026                                                                                             |
| Empenho                 |  |  | 00232/2026 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | 01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 323,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
| Total Empenhado no Dia: |  |  |            |                                      |                                                      | 3.624,88                                                                                                                                                                         |

Dia do Movimento: 21/07/2026

| Tipo    |  |  | Numero     | Fornecedor                           | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                  |
|---------|--|--|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho |  |  | 00233/2026 | 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. |

Proc. Adm. Nº 90/26  
Folha Nº 28





**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Diário de Empenhos de: 01/07/2026 até 31/07/2026**

**Dia do Movimento: 24/07/2026**

| Total Empenhado no Dia: |            |                                                    |                                                      | 323,54                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                         | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Empenho                 | 00234/2026 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99 | 6.000,00 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, CAPACIT |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                                    |                                                      | 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Dia do Movimento: 27/07/2026**

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                           | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                 | 00235/2026 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | 01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 323,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                      |                                                      | 323,54                                                                                                                                                                          |

**Dia do Movimento: 29/07/2026**

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                          | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                           |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                 | 00236/2026 | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR - JULHO/2026             |
| Empenho                 | 00241/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 26.737,50 PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO AO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - JULHO/2026     |
| Empenho                 | 00242/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 20.595,16 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - JULHO/2026 |
| Empenho                 | 00237/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 238.096,88 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS JUL/2026                                    |
| Empenho                 | 00239/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01 | 144.795,05 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS JUL/2026                                    |
| Empenho                 | 00240/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01 | 9.872,32 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JULHO/2026                                   |
| Empenho                 | 00238/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES JUL/2026                                     |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                     |                                                      | 599.257,21                                                                                |





## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2026 até 31/07/2026

### Dia do Movimento: 30/07/2026

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                          | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00246/2026 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA          | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 6.378,12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DO AVCB - AUTO DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS, PARA CÂMARA E PAÇO MUNICIPAL. |
| Empenho | 00243/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 10.699,31 FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - JULHO/2026                                                                                                                                                              |
| Empenho | 00244/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 54.481,16 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - JULHO/2026                                                                                                                                                  |
| Empenho | 00245/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 26.823,88 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES - JULHO/2026                                                                                                                                                 |

Total Empenhado no Dia: 98.382,47

### Dia do Movimento: 31/07/2026

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                        | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                            |
|---------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00247/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 115,90 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2026                                                                                                          |
| Empenho | 00248/2026 | R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA | 01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 253.104,00 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO VALOR GLOBAL R\$ 99.654,00 E VALE REFEIÇÃO VALOR GLOBAL R\$ 153.450,00 NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026 |

Total Empenhado no Dia: 253.219,90

Total Empenhado no Período: 1.130.421,04

Cristiano Gaieto  
Presidente da Câmara

Adriam Benedita Alô Torres  
Controladora / Controladora  
CRC 1/2-137690/O-6

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 30

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 90126

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2026 até 31/07/2026

Folha Nº 31

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/07/2026

**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                                                                      | Ident. Pgto. | Valor      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 00571/2026 | 01    | 00022 - ELEKTRO REDES S/A                                                                       | 579          | 1.464,05   |
| 00581/2026 | 01    | 02266 - ANA LAURA FRANCISCO                                                                     | 572          | 1.874,36   |
| 00582/2026 | 01    | 02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO                                                                 | 571          | 1.874,36   |
| 00583/2026 | 01    | 02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO                                                               | 561          | 1.874,36   |
| 00584/2026 | 01    | 02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA                                                                   | 570          | 1.874,36   |
| 00585/2026 | 01    | 02277 - LUCAS CAMPARDO                                                                          | 569          | 1.874,36   |
| 00600/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                       | 566          | 187.727,73 |
| 00601/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                       | 565          | 111.576,49 |
| 00602/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                       | 564          | 103.836,71 |
| 00603/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                       | 563          | 8.040,94   |
| 00606/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                       | 568          | 37.715,76  |
| 00607/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                       | 567          | 26.212,05  |
| 00610/2026 |       | 165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 574          | 7.130,98   |
| 00611/2026 |       | 165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)         | 577          | 786,50     |
| 00616/2026 |       | 185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                    | 560          | 2.023,07   |
| 00617/2026 |       | 185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                        | 578          | 1.625,47   |
| 00618/2026 |       | 185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                             | 575          | 191,98     |
| 00619/2026 |       | 185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)             | 573          | 2.781,57   |
| 00623/2026 |       | 195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)         | 562          | 1.635,93   |
| 00624/2026 |       | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)           | 576          | 4.786,79   |
| 00629/2026 |       | 115811 - SALARIO MATERNIDADE (00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)                      | 559          | 3.570,46   |

**Total por Banco 510.478,28****Total por Outros Pagamentos: 510.478,28****Total Pago no dia: 510.478,28**

Data de Pagamento 02/07/2026

**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                                      | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 00550/2026 | 01    | 00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO LTDA. | 582          | 439,66   |
| 00567/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                       | 581          | 6.833,90 |
| 00642/2026 | 01    | 165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES                                | 580          | 5.000,00 |

**Total por Banco 12.273,56****Total por Outros Pagamentos: 12.273,56****Total Pago no dia: 12.273,56**

Data de Pagamento 03/07/2026

**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                                                                                         | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00578/2026 | 01    | 0188 - HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA                                                                          | 583          | 3.000,00  |
| 00608/2026 | 01    | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                                                      | 586          | 387,05    |
| 00609/2026 | 01    | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                                                      | 585          | 344,68    |
| 00612/2026 |       | 135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                                                      | 588          | 66.315,70 |
| 00613/2026 |       | 135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)                                                                      | 590          | 30,85     |
| 00613/2026 |       | 135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)                                                              | 590          | 42,12     |
| 00613/2026 |       | 135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)                                               | 590          | 377,07    |
| 00613/2026 |       | 135312 - I.R.R.F. (00410 - RODRIGO TONELOTTO)                                                                      | 590          | 29,88     |
| 00613/2026 |       | 135312 - I.R.R.F. (00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS)                                                     | 590          | 91,20     |
| 00613/2026 |       | 135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.) | 590          | 20,16     |



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. N° 90126

Folha N° 32

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2026 até 31/07/2026****Todas as Despesas****Data de Pagamento 03/07/2026**

|            |                                                                                               |     |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)                | 590 | 21,68    |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)           | 590 | 5,34     |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)                | 590 | 729,60   |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)                             | 590 | 1,97     |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) | 590 | 2.028,59 |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)                                                 | 590 | 36,86    |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)             | 590 | 28,80    |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)                                          | 590 | 6,26     |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (02255 - GENTE SEGURADORA S.A.)                                             | 590 | 40,78    |
| 00613/2026 | 135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)                            | 590 | 6,90     |
| 00615/2026 | 155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)   | 589 | 301,92   |
| 00621/2026 | 135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                                 | 584 | 951,50   |
| 00626/2026 | 01 00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE                                 | 587 | 7.297,62 |

**Total por Banco 82.096,53****Total por Outros Pagamentos: 82.096,53****Total Pago no dia: 82.096,53****Data de Pagamento 06/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                    | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00579/2026 | 01    | 0281 - FELIPE VEDOVATO DE SOUSA               | 592          | 3.000,00  |
| 00592/2026 | 01    | 02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP    | 594          | 500,84    |
| 00593/2026 | 01    | 02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP    | 595          | 1.681,32  |
| 00605/2026 | 01    | 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 593          | 11.235,71 |
| 00635/2026 | 01    | 02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 596          | 11.908,73 |
| 00653/2026 | 01    | 165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES              | 591          | 5.000,00  |

**Total por Banco 33.326,60****Total por Outros Pagamentos: 33.326,60****Total Pago no dia: 33.326,60****Data de Pagamento 07/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                            | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 00634/2026 | 01    | 0261 - DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO | 598          | 1.500,00 |
| 00658/2026 | 01    | 02301 - TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA      | 599          | 2.772,00 |

**Total por Banco 4.272,00****Total por Outros Pagamentos: 4.272,00****Total Pago no dia: 4.272,00****Data de Pagamento 08/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                                                            | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00548/2026 | 01    | 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE                                 | 606          | 121,15    |
| 00549/2026 | 01    | 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE                                 | 607          | 121,15    |
| 00554/2026 | 01    | 00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA                                                     | 609          | 835,38    |
| 00559/2026 | 01    | 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA          | 608          | 3.733,03  |
| 00562/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                             | 610          | 9.441,29  |
| 00569/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                             | 611          | 6.833,90  |
| 00595/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                             | 612          | 5.646,86  |
| 00625/2026 |       | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 614          | 10.418,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. N° 90126

Folha N° 33

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2026 até 31/07/2026****Todas as Despesas****Data de Pagamento 08/07/2026**

|            |    |                                                                           |     |           |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 00636/2026 | 01 | 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S                | 604 | 430,05    |
| 00639/2026 | 01 | 02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 613 | 29.471,41 |
| 00640/2026 | 01 | 02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP               | 605 | 4.029,74  |
| 00641/2026 | 01 | 02255 - GENTE SEGURADORA S.A.                                             | 603 | 829,01    |
| 00647/2026 | 01 | 02300 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA                           | 602 | 421,21    |
| 00648/2026 | 01 | 00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA                                      | 601 | 369,33    |
| 00652/2026 | 01 | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                             | 600 | 1.250,45  |
| 00660/2026 | 01 | 00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.           | 615 | 337,02    |

**Total por Banco 74.288,98****Total por Outros Pagamentos: 74.288,98****Total Pago no dia: 74.288,98****Data de Pagamento 10/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 00588/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 616          | 3.407,31 |
| 00630/2026 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 617          | 9.265,56 |

**Total por Banco 12.672,87****Total por Outros Pagamentos: 12.672,87****Total Pago no dia: 12.672,87****Data de Pagamento 13/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                                 | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00471/2026 | 01    | 00022 - ELEKTRO REDES S/A                                  | 619          | 50,92     |
| 00569/2026 | 01    | 02143 - VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA.                          | 618          | 1.926,60  |
| 00572/2026 | 01    | 00022 - ELEKTRO REDES S/A                                  | 620          | 103,60    |
| 00643/2026 | 01    | 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 621          | 1.000,00  |
| 00645/2026 | 01    | 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 622          | 13.470,40 |

**Total por Banco 16.551,52****Total por Outros Pagamentos: 16.551,52****Total Pago no dia: 16.551,52****Data de Pagamento 15/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                                                                | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00614/2026 |       | 195339 - DEPÓSITO JUDICIAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                    | 623          | 665,28    |
| 00633/2026 |       | 195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 624          | 26.096,03 |
| 00637/2026 | 01    | 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S                                | 645          | 491,48    |
| 00638/2026 |       | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)          | 644          | 19,44     |
| 00638/2026 |       | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.) | 644          | 368,31    |

**Total por Banco 27.640,54****Total por Outros Pagamentos: 27.640,54****Total Pago no dia: 27.640,54****Data de Pagamento 16/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------|-------|---------------------------|--------------|--------|
| 00650/2026 | 01    | 02166 - ALGAR TELECOM S/A | 627          | 627,37 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 90126Folha Nº 34**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2026 até 31/07/2026****Todas as Despesas****Data de Pagamento 16/07/2026**

|                                     |    |                                             |     |               |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------|-----|---------------|
| 00651/2026                          | 01 | 02166 - ALGAR TELECOM S/A                   | 625 | 103,77        |
| 00664/2026                          |    | 195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 626 | 168,49        |
| <b>Total por Banco</b>              |    |                                             |     | <b>899,63</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |    |                                             |     | <b>899,63</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |    |                                             |     | <b>899,63</b> |

**Data de Pagamento 17/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP                                  | Fonte | Fornecedor                                                    | Ident. Pgto. | Valor           |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 00580/2026                          | 01    | 02314 - OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA                 | 631          | 2.152,00        |
| 00596/2026                          | 01    | 02255 - GENTE SEGURADORA S.A.                                 | 628          | 829,01          |
| 00649/2026                          | 01    | 02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 629          | 571,20          |
| 00657/2026                          | 01    | 02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.                | 630          | 356,03          |
| 00668/2026                          | 01    | 02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                  | 634          | 335,00          |
| 00669/2026                          | 01    | 02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                  | 635          | 150,00          |
| 00670/2026                          | 01    | 02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                  | 632          | 647,08          |
| 00671/2026                          | 01    | 02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                  | 633          | 323,54          |
| <b>Total por Banco</b>              |       |                                                               |              | <b>5.363,86</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |       |                                                               |              | <b>5.363,86</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |       |                                                               |              | <b>5.363,86</b> |

**Data de Pagamento 20/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP                                  | Fonte | Fornecedor                                                                         | Ident. Pgto. | Valor             |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 00594/2026                          | 01    | 00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM                                         | 638          | 346,50            |
| 00604/2026                          |       | 115310 - INSS - TERCEIROS (00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME)              | 639          | 75,24             |
| 00620/2026                          |       | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 641          | 45.870,05         |
| 00622/2026                          |       | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 642          | 1.296,71          |
| 00627/2026                          | 01    | 00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                        | 640          | 52.552,61         |
| 00628/2026                          | 01    | 00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                        | 643          | 27.444,09         |
| 00646/2026                          | 01    | 00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.                                   | 636          | 7.478,46          |
| 00676/2026                          | 01    | 02314 - OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA                                      | 637          | 708,00            |
| <b>Total por Banco</b>              |       |                                                                                    |              | <b>135.771,66</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |       |                                                                                    |              | <b>135.771,66</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |       |                                                                                    |              | <b>135.771,66</b> |

**Data de Pagamento 22/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP                                  | Fonte | Fornecedor                                             | Ident. Pgto. | Valor            |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 00661/2026                          | 01    | 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 649          | 3.307,49         |
| 00662/2026                          | 01    | 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 648          | 7.717,47         |
| 00672/2026                          | 01    | 00661 - GOVERNMENT EDITORA LTDA                        | 651          | 8.380,00         |
| 00675/2026                          | 01    | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA          | 647          | 452,70           |
| 00678/2026                          | 01    | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA          | 646          | 222,38           |
| 00680/2026                          | 01    | 02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO                      | 650          | 2.998,97         |
| <b>Total por Banco</b>              |       |                                                        |              | <b>23.079,01</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |       |                                                        |              | <b>23.079,01</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |       |                                                        |              | <b>23.079,01</b> |

**Data de Pagamento 23/07/2026**



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 35

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2026 até 31/07/2026**

Todas as Despesas

**Data de Pagamento 23/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 00598/2026                   | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 653          | 1.547,15 |
| 00599/2026                   | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 652          | 4.036,75 |
| Total por Banco              |       |                                           |              | 5.583,90 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                           |              | 5.583,90 |
| Total Pago no dia:           |       |                                           |              | 5.583,90 |

**Data de Pagamento 24/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                    | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------|
| 00667/2026                   | 01    | 02318 - FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA | 654          | 325,00 |
| Total por Banco              |       |                                               |              | 325,00 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                               |              | 325,00 |
| Total Pago no dia:           |       |                                               |              | 325,00 |

**Data de Pagamento 27/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                                                   | Ident. Pgto. | Valor        |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 00659/2026                   | 01    | 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 656          | 3.113,99     |
| 00682/2026                   | 01    | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                | 655          | 736,40       |
| 00689/2026                   |       | 5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                          | 657          | 1.300.000,00 |
| Total por Banco              |       |                                                                              |              | 1.303.850,39 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                                                              |              | 1.303.850,39 |
| Total Pago no dia:           |       |                                                                              |              | 1.303.850,39 |

**Data de Pagamento 29/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                   | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 00690/2026                   | 01    | 02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | 658          | 658,54   |
| 00694/2026                   | 01    | 0345 - TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL   | 659          | 5.000,00 |
| Total por Banco              |       |                                              |              | 5.658,54 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                              |              | 5.658,54 |
| Total Pago no dia:           |       |                                              |              | 5.658,54 |

**Data de Pagamento 30/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                    | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------|
| 00656/2026                   | 01    | 00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 660          | 689,00 |
| 00681/2026                   | 01    | 02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.              | 661          | 62,07  |
| Total por Banco              |       |                                               |              | 751,07 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                               |              | 751,07 |
| Total Pago no dia:           |       |                                               |              | 751,07 |

**Data de Pagamento 31/07/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                      | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------|-------|---------------------------------|--------------|--------|
| 00723/2026 | 01    | 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 662          | 115,90 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. N° 90126Folha N° 36**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2026 até 31/07/2026**

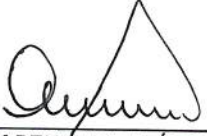
Todas as Despesas

Data de Pagamento 31/07/2026

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Total por Banco              | 115,90       |
| Total por Outros Pagamentos: | 115,90       |
| Total Pago no dia:           | 115,90       |
| Total no Período:            | 2.254.999,84 |



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

## Relatório de Retenções

de 01/07/2026 à 31/07/2026

### 185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

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

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

191,98

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

191,98

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

191,98

### 185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

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

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

1.625,47

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. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

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

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

2.023,07

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

2.023,07

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

2.023,07

### 155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:26

Contabilidade - Cebi Informática

Página 1 de 9

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 37



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/07/2026 à 31/07/2026

### 155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

|                  |            |                                                                                                   |                    |                    |             |                        |            |                    |  |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|--|
| <b>Dt. Nasc:</b> |            | <b>Insc. Municipal:</b>                                                                           |                    | <b>Insc. INSS:</b> |             | <b>Insc. Estadual:</b> |            | <b>Insc. INSS:</b> |  |
| OP               | Data OP    | Fornecedor O.P.                                                                                   | CPF/CNPJ           | DataNF             | Nota Fiscal | ValorNF                | Data Pcto  | Valor Retencao     |  |
| 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 ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 |                    |                    |             |                        |            |                    |  |

|                                                   |  |               |
|---------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>Total de Retenções por Tipo de Retenção:</b>   |  | <b>301,92</b> |
| <b>Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:</b> |  | <b>301,92</b> |

### 165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

|                  |            |                                                                                                   |                    |                    |             |                        |            |                    |  |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|--|
| <b>Dt. Nasc:</b> |            | <b>Insc. Municipal:</b>                                                                           |                    | <b>Insc. INSS:</b> |             | <b>Insc. Estadual:</b> |            | <b>Insc. INSS:</b> |  |
| OP               | Data OP    | Fornecedor O.P.                                                                                   | CPF/CNPJ           | DataNF             | Nota Fiscal | ValorNF                | Data Pcto  | 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 |                    |                    |             |                        |            |                    |  |

|                                                   |  |                 |
|---------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Total de Retenções por Tipo de Retenção:</b>   |  | <b>7.130,98</b> |
| <b>Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:</b> |  | <b>7.130,98</b> |

### 195339 - DEPÓSITO JUDICIAL

|                  |            |                                                                                                   |                    |                    |             |                        |            |                    |  |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|--|
| <b>Dt. Nasc:</b> |            | <b>Insc. Municipal:</b>                                                                           |                    | <b>Insc. INSS:</b> |             | <b>Insc. Estadual:</b> |            | <b>Insc. INSS:</b> |  |
| OP               | Data OP    | Fornecedor O.P.                                                                                   | CPF/CNPJ           | DataNF             | Nota Fiscal | ValorNF                | Data Pcto  | Valor Retencao     |  |
| 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 |                    |                    |             |                        |            |                    |  |

|                                                   |  |               |
|---------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>Total de Retenções por Tipo de Retenção:</b>   |  | <b>665,28</b> |
| <b>Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:</b> |  | <b>665,28</b> |

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

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

de 01/07/2026 à 31/07/2026

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

CPF/CNPJ

DataNF

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

00601 30/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

01/07/2026

17.113,50

00600 30/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

01/07/2026

28.756,55

00567 16/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

02/07/2026

530,47

00589 23/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

08/07/2026

530,47

00562 15/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

08/07/2026

917,78

00595 25/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

08/07/2026

833,07

00630 30/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

10/07/2026

880,52

00588 23/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

10/07/2026

338,02

00599 29/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

23/07/2026

426,33

00598 29/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

23/07/2026

126,28

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:26

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

50.452,99

Contabilidade - Cebi Informática

Página 3 de 0



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/07/2026 à 31/07/2026

135312 - I.R.R.F.

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

50.452,99

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00602 30/06/2026

00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO  
LEGISLATIVO

CPF/CNPJ

49.626.864/0001-02

DataNF

01/07/2026

ValorNF

14.686,57

Data Pcto

01/07/2026

Valor Retencao

14.686,57

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

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

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

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

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

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

00571 18/06/2026

00022-ELEKTRO REDES S/A

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

02.328.280/0001-97

12/06/2026

69.248,32

00550 08/06/2026

00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE  
CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

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

32.158.045/0001-85

08/06/2026

17,77

00571 18/06/2026

00022-ELEKTRO REDES S/A

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

02.328.280/0001-97

12/06/2026

69.248,32

00550 08/06/2026

00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE  
CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

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

32.158.045/0001-85

08/06/2026

17,77

00571 18/06/2026

00022-ELEKTRO REDES S/A

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

02.328.280/0001-97

12/06/2026

69.248,32

00550 08/06/2026

00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE  
CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

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

32.158.045/0001-85

08/06/2026

17,77

00571 18/06/2026

00022-ELEKTRO REDES S/A

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

02.328.280/0001-97

12/06/2026

69.248,32

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:26

Contabilidade - Cebi Informática

Proc. Adm. N° 90126  
Folha N° 40





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

135312 - I.R.R.F.

de 01/07/2026 à 31/07/2026

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

| OP    | Data OP    | Fornecedor O.P.                                                                                    | CPF/CNPJ           | DataNF     | Nota Fiscal | Insc. Estadual: | Insc. INSS: | ValorNF   | Data Pgio  | Valor Retencao |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|----------------|
| 00608 | 30/06/2026 | 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                                        | 13.272.112/0001-43 | 26/06/2026 | 005640      |                 |             | 387,98    | 03/07/2026 | 0,93           |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00609 | 30/06/2026 | 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                                        | 13.272.112/0001-43 | 26/06/2026 | 005641      |                 |             | 345,51    | 03/07/2026 | 0,83           |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00652 | 03/07/2026 | 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                                        | 13.272.112/0001-43 | 03/07/2026 | 005660      |                 |             | 1.253,55  | 08/07/2026 | 3,10           |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00639 | 01/07/2026 | 02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO                            | 49.210.966/0001-42 | 01/07/2026 | 035737      |                 |             | 31.482,64 | 08/07/2026 | 2.011,23       |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00636 | 01/07/2026 | 00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S                                           | 62.577.929/0001-35 | 12/06/2026 | 414379      |                 |             | 451,73    | 08/07/2026 | 21,68          |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00641 | 02/07/2026 | 02255-GENTE SEGURADORA S.A.                                                                        | 90.180.605/0001-02 | 29/06/2026 | 000011      |                 |             | 849,40    | 08/07/2026 | 20,39          |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00559 | 11/06/2026 | 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         |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00554 | 09/06/2026 | 00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA                                                                    | 03.205.968/0001-42 | 09/06/2026 | 053834      |                 |             | 877,50    | 08/07/2026 | 42,12          |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00569 | 16/06/2026 | 02143-VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA.                                                                    | 68.925.593/0001-30 | 15/06/2026 | 008962      |                 |             | 1.950,00  | 13/07/2026 | 23,40          |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00471 | 15/05/2026 | 00022-ELEKTRO REDES S/A                                                                            | 02.328.280/0001-97 | 14/05/2026 | 37810324    |                 |             | 51,52     | 13/07/2026 | 0,60           |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |
| 00645 | 03/07/2026 | 00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.                                           | 59.302.711/0001-63 | 08/06/2026 | 029086      |                 |             | 15.200,00 | 13/07/2026 | 729,60         |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 |                    |            |             |                 |             |           |            |                |

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:26

Contabilidade - Cebi Informática



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/07/2026 à 31/07/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

| 00572 | 18/06/2026 | 00022-ELEKTRO REDES S/A                                                                           | CPF/CNPJ           | DataNF     | Nota Fiscal | ValorNF  | Data Pgto  | Valor Retencao |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|----------|------------|----------------|
| 00637 | 01/07/2026 | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 | 02.328.280/0001-97 | 12/06/2026 | 47529274    | 104,84   | 13/07/2026 | 1,24           |
|       |            | 00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S                                          | 62.577.929/0001-35 | 15/06/2026 | 414770      | 516,26   | 15/07/2026 | 24,78          |
| 00650 | 03/07/2026 | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 | 71.208.516/0001-74 | 03/07/2026 | 1945123     | 659,00   | 16/07/2026 | 31,63          |
| 00651 | 03/07/2026 | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 | 71.208.516/0001-74 | 03/07/2026 | 1953626     | 109,00   | 16/07/2026 | 5,23           |
| 00649 | 03/07/2026 | 02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.                                       | 05.872.814/0001-30 | 03/07/2026 | 475146      | 600,00   | 17/07/2026 | 28,80          |
| 00657 | 07/07/2026 | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 | 69.144.434/0020-24 | 07/07/2026 | 011576      | 364,78   | 17/07/2026 | 8,75           |
| 00596 | 25/06/2026 | 02255-GENTE SEGURADORA S.A.                                                                       | 90.180.605/0001-02 | 22/06/2026 | 000010      | 849,40   | 17/07/2026 | 20,39          |
| 00646 | 03/07/2026 | 00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.                                                    | 56.982.416/0001-07 | 03/07/2026 | 000770      | 7.855,53 | 20/07/2026 | 377,07         |
| 00678 | 15/07/2026 | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 | 13.272.112/0001-43 | 14/07/2026 | 005671      | 222,92   | 22/07/2026 | 0,54           |
| 00675 | 14/07/2026 | 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                                       | 13.272.112/0001-43 | 14/07/2026 | 005668      | 453,79   | 22/07/2026 | 1,09           |
| 00659 | 07/07/2026 | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 | 09.475.334/0001-96 | 07/07/2026 | 021378      | 3.271,00 | 27/07/2026 | 157,01         |
|       |            | 01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA                        |                    |            |             |          |            |                |
|       |            | Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 |                    |            |             |          |            |                |





**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relatório de Retenções**

**135312 - I.R.R.F.** de 01/07/2026 à 31/07/2026

**Dt. Nasc:**

**Insc. Municipal:**

| OP    | Data OP    | Fornecedor O.P.                             | CPF/CNPJ           | DataNF     | Nota Fiscal | Insc. INSS: | Insc. Estadual: | ValorNF | Data Pcto  | Valor Retencao |
|-------|------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------|------------|----------------|
| 00682 | 21/07/2026 | 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 13.272.112/0001-43 | 21/07/2026 | 005681      |             |                 | 738,17  | 27/07/2026 | 1,77           |
| 00681 | 20/07/2026 | 02237-LLEVON INFORMATICA LTDA.              | 02.092.217/0001-02 | 20/07/2026 | 028011      |             |                 | 65,20   | 30/07/2026 | 3,13           |

**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. INSS: | Insc. Estadual: | ValorNF   | Data Pcto  | Valor Retencao |
|-------|------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------|----------------|
| 00635 | 01/07/2026 | 02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 44.478.911/0001-02 | 01/07/2026 | 000323      |             |                 | 12.277,04 | 06/07/2026 | 368,31         |
| 00648 | 03/07/2026 | 00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA          | 07.211.426/0001-33 | 03/07/2026 | 001742      |             |                 | 388,77    | 08/07/2026 | 19,44          |

**195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA**

**Dt. Nasc:**

**Insc. Municipal:**

| OP    | Data OP    | Fornecedor O.P.                                        | CPF/CNPJ           | DataNF | Nota Fiscal | Insc. INSS: | Insc. Estadual: | ValorNF | Data Pcto | Valor Retencao |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------|-----------|----------------|
| 00600 | 30/06/2026 | 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                | 49.626.864/0001-02 |        |             |             |                 |         |           |                |
|       |            | 00600 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 000000098-7 |                    |        |             |             |                 |         |           |                |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/07/2026 à 31/07/2026

### 115811 - SALARIO MATERNIDADE

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.635,93

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

| OP    | Data OP    | Fornecedor O.P.                           | CPF/CNPJ           | DataNF | Nota Fiscal | Insc. INSS: | Insc. Estadual: | ValorNF | Data Pcto  | Valor Retencao |
|-------|------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------|------------|----------------|
| 00627 | 30/06/2026 | 00950-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 |        |             |             |                 |         | 20/07/2026 | 3.570,46       |

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 3.570,46

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 3.570,46

### 185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

| OP    | Data OP    | Fornecedor O.P.                         | CPF/CNPJ           | DataNF | Nota Fiscal | Insc. INSS: | Insc. Estadual: | ValorNF | Data Pcto  | Valor Retencao |
|-------|------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------|------------|----------------|
| 00603 | 30/06/2026 | 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 49.626.864/0001-02 |        |             |             |                 |         | 01/07/2026 | 131,97         |

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

00602 30/06/2026 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 2.781,57

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 2.781,57

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

| OP    | Data OP    | Fornecedor O.P.                         | CPF/CNPJ           | DataNF | Nota Fiscal | Insc. INSS: | 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 | 786,50         |

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:26

Contabilidade - Cebi Informática

Página 8 de 8





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções

de 01/07/2026 à 31/07/2026

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

CPF/CNPJ

DataNF

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

786,50

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

786,50

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

CPF/CNPJ

DataNF

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

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

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

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

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:

159.733,65

Cristiano Caiato  
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Proc. Adm. N° 90126

Folha N° 45



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 00702 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA |            |          |            |                                     |            |             |      |        |       |            |        |               |
| NE 00127/2026                           | 17/04/2026 | 680,80   | 0,00       | 00437                               | 30/04/2026 | 028452      | 1    | 680,80 | 404   | 07/05/2026 | 680,80 | 0,00          |
| Total                                   |            | 680,80   | 0,00       |                                     |            |             |      | 680,80 |       |            |        | 0,00          |
| Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A          |            |          |            |                                     |            |             |      |        |       |            |        |               |
| NE 00013/2026                           | 09/01/2026 | 8.245,99 | 0,00       | 00092                               | 13/01/2026 | 472707      | 1    | 338,24 | 0     | 16/01/2026 | 31,63  | 8.214,36      |
|                                         |            |          |            | 00182                               | 06/02/2026 | 727691      | 1    | 659,00 | 76    | 16/01/2026 | 306,61 | 7.907,75      |
|                                         |            |          |            | 00268                               | 12/03/2026 | 1035956     | 1    | 659,00 | 157   | 13/02/2026 | 627,37 | 7.280,38      |
|                                         |            |          |            | 00368                               | 13/04/2026 | 1239124     | 1    | 671,76 | 0     | 13/02/2026 | 31,63  | 7.248,75      |
|                                         |            |          |            | 00454                               | 07/05/2026 | 1476668     | 1    | 659,00 | 247   | 17/03/2026 | 627,37 | 6.621,38      |
|                                         |            |          |            | 00543                               | 03/06/2026 | 1712444     | 1    | 659,00 | 0     | 17/03/2026 | 31,63  | 6.589,75      |
|                                         |            |          |            | 00650                               | 03/07/2026 | 1945123     | 1    | 659,00 | 345   | 16/04/2026 | 640,13 | 5.949,62      |
|                                         |            |          |            | 00270                               | 12/03/2026 | 1037035     | 1    | 87,52  | 0     | 16/04/2026 | 31,63  | 5.917,99      |
|                                         |            |          |            | 00367                               | 13/04/2026 | 1247313     | 1    | 111,11 | 0     | 18/05/2026 | 31,63  | 5.886,36      |
|                                         |            |          |            | 00452                               | 07/05/2026 | 1510555     | 1    | 109,00 | 436   | 18/05/2026 | 627,37 | 5.258,99      |
|                                         |            |          |            | 00542                               | 03/06/2026 | 1730523     | 1    | 109,00 | 0     | 16/06/2026 | 31,63  | 5.227,36      |
|                                         |            |          |            | 00651                               | 03/07/2026 | 1953626     | 1    | 109,00 | 525   | 16/07/2026 | 627,37 | 4.599,99      |
| NE 00016/2026                           | 09/01/2026 | 746,18   | 0,00       |                                     |            |             |      |        | 627   | 16/07/2026 | 627,37 | 3.972,62      |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 0     | 16/07/2026 | 31,63  | 3.940,99      |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 246   | 17/03/2026 | 82,29  | 663,89        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 0     | 17/03/2026 | 5,23   | 658,66        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 344   | 16/04/2026 | 105,88 | 552,78        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 0     | 16/04/2026 | 5,23   | 547,55        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 0     | 18/05/2026 | 5,23   | 542,32        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 435   | 18/05/2026 | 103,77 | 438,55        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 526   | 16/06/2026 | 103,77 | 334,78        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 0     | 16/06/2026 | 5,23   | 329,55        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        | 625   | 16/07/2026 | 103,77 | 225,78        |
| NE 00228/2026                           | 15/07/2026 | 657,18   | 0,00       |                                     |            |             |      |        | 0     | 16/07/2026 | 5,23   | 220,55        |
|                                         |            |          |            |                                     |            |             |      |        |       |            | 0,00   | 657,18        |

Contabilidade - Gebi Informática

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:27

Folha Nº

16

Contabilidade - Gebi Informática





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |  |
| Total                                                     |            | 9.649,35  | 0,00       |         |                                     |             |      | 4.830,63  |       |            | 4.830,63  | 4.818,72      |  |
| <b>Credor 02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA</b>        |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |  |
| NE 00105/2026                                             | 30/03/2026 | 4.376,80  | 0,00       | 00394   | 27/04/2026                          | 000064      | 1    | 4.376,80  | 367   | 29/04/2026 | 4.376,80  | 0,00          |  |
| Total                                                     |            | 4.376,80  | 0,00       |         |                                     |             |      | 4.376,80  |       |            | 4.376,80  | 0,00          |  |
| <b>Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO</b>                   |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |  |
| NE 00036/2026                                             | 14/01/2026 | 21.648,00 | 0,00       | 00149   | 30/01/2026                          | 1/26        | 1    | 1.804,00  | 98    | 02/02/2026 | 1.804,00  | 19.844,00     |  |
|                                                           |            |           |            | 00209   | 26/02/2026                          | 02/26       | 1    | 1.804,00  | 196   | 02/03/2026 | 1.804,00  | 18.040,00     |  |
|                                                           |            |           |            | 00295   | 30/03/2026                          | 03/26       | 1    | 1.804,00  | 302   | 01/04/2026 | 1.804,00  | 16.236,00     |  |
|                                                           |            |           |            | 00385   | 23/04/2026                          | 04/26       | 1    | 1.804,00  | 379   | 04/05/2026 | 1.804,00  | 14.432,00     |  |
|                                                           |            |           |            | 00490   | 26/05/2026                          | 05/26       | 1    | 1.804,00  | 476   | 01/06/2026 | 1.804,00  | 12.628,00     |  |
|                                                           |            |           |            | 00581   | 22/06/2026                          | 06/26       | 1    | 1.874,36  | 572   | 01/07/2026 | 1.874,36  | 10.753,64     |  |
|                                                           |            |           |            | 00685   | 23/07/2026                          | 07/26       | 1    | 1.874,36  |       |            | 0,00      | 10.753,64     |  |
| Total                                                     |            | 21.648,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 12.768,72 |       |            | 10.894,36 | 10.753,64     |  |
| <b>Credor 00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA</b>                   |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |  |
| NE 00085/2026                                             | 04/03/2026 | 24.395,00 | 0,00       | 00292   | 30/03/2026                          | 000707      | 1    | 24.395,00 | 278   | 31/03/2026 | 24.395,00 | 0,00          |  |
| Total                                                     |            | 24.395,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 24.395,00 |       |            | 24.395,00 | 0,00          |  |
| <b>Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA</b> |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |  |
| NE 00006/2026                                             | 09/01/2026 | 26.190,00 | 0,00       | 00278   | 13/03/2026                          | 005483      | 1    | 895,75    | 0     | 24/03/2026 | 2,26      | 26.187,74     |  |
|                                                           |            |           |            | 00300   | 30/03/2026                          | 005495      | 1    | 591,34    | 261   | 24/03/2026 | 893,49    | 25.294,25     |  |
|                                                           |            |           |            | 00339   | 31/03/2026                          | 005506      | 1    | 482,32    | 275   | 31/03/2026 | 589,92    | 24.704,33     |  |
|                                                           |            |           |            | 00341   | 31/03/2026                          | 005507      | 1    | 403,21    | 0     | 31/03/2026 | 1,42      | 24.702,91     |  |
|                                                           |            |           |            | 00378   | 22/04/2026                          | 005535      | 1    | 704,60    | 325   | 09/04/2026 | 481,16    | 24.221,75     |  |
|                                                           |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 09/04/2026 | 1,16      | 24.220,59     |  |
|                                                           |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 09/04/2026 | 0,97      | 24.219,62     |  |
|                                                           |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 324   | 09/04/2026 | 402,24    | 23.817,38     |  |
|                                                           |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 24/04/2026 | 1,69      | 23.815,69     |  |
|                                                           |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 357   | 24/04/2026 | 702,91    | 23.112,78     |  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA |            |          |                                     |         |            |             |      |          |               |
| 00379                                              | 22/04/2026 | 187,03   |                                     | 005536  | 1          |             |      | 186,58   | 22.926,20     |
| 00443                                              | 04/05/2026 | 683,65   |                                     | 005563  | 1          |             |      | 0,45     | 22.925,75     |
| 00444                                              | 04/05/2026 | 221,74   |                                     | 005564  | 1          |             |      | 682,01   | 22.243,74     |
| 00467                                              | 15/05/2026 | 626,86   |                                     | 005574  | 1          |             |      | 1,64     | 22.242,10     |
| 00468                                              | 15/05/2026 | 756,38   |                                     | 005575  | 1          |             |      | 221,21   | 22.020,89     |
| 00486                                              | 22/05/2026 | 435,91   |                                     | 005589  | 1          |             |      | 0,53     | 22.020,36     |
| 00496                                              | 27/05/2026 | 870,61   |                                     | 005595  | 1          |             |      | 1,50     | 22.018,86     |
| 00564                                              | 15/06/2026 | 457,13   |                                     | 005623  | 1          |             |      | 625,36   | 21.393,50     |
| 00565                                              | 15/06/2026 | 362,94   |                                     | 005622  | 1          |             |      | 754,56   | 20.638,94     |
| 00608                                              | 30/06/2026 | 387,98   |                                     | 005640  | 1          |             |      | 1,82     | 20.637,12     |
| 00609                                              | 30/06/2026 | 345,51   |                                     | 005641  | 1          |             |      | 434,86   | 20.202,26     |
| 00652                                              | 03/07/2026 | 1.253,55 |                                     | 005660  | 1          |             |      | 1,05     | 20.201,21     |
| 00675                                              | 14/07/2026 | 453,79   |                                     | 005668  | 1          |             |      | 868,52   | 19.332,69     |
| 00678                                              | 15/07/2026 | 222,92   |                                     | 005671  | 1          |             |      | 2,09     | 19.330,60     |
| 00682                                              | 21/07/2026 | 736,17   |                                     | 005681  | 1          |             |      | 456,03   | 18.874,57     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 1,10     | 18.873,47     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 0,87     | 18.872,60     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 362,07   | 18.510,53     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 0,93     | 18.509,60     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 387,05   | 18.122,55     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 344,68   | 17.777,87     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 0,83     | 17.777,04     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 3,10     | 17.773,94     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 1.250,45 | 16.523,49     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 1,09     | 16.522,40     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 452,70   | 16.069,70     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 0,54     | 16.069,16     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 222,38   | 15.846,78     |
|                                                    |            |          |                                     |         |            |             |      | 736,40   | 15.110,38     |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA           |            |           |            |         |                                     |             |      |                     |       |            |                   |                        |
| Total                                                        |            | 26.190,00 | 0,00       | 00682   | 21/07/2026                          | 005681      | 1    | 738,17<br>11.081,39 | 0     | 27/07/2026 | 1,77<br>11.081,39 | 15.108,61<br>15.108,61 |
| Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA |            |           |            |         |                                     |             |      |                     |       |            |                   |                        |
| NE 00067/2026                                                | 23/02/2026 | 200,00    | 0,00       | 00304   | 30/03/2026                          | 002074      | 1    | 200,00              | 279   | 31/03/2026 | 200,00            | 0,00                   |
| NE 00070/2026                                                | 24/02/2026 | 4.420,00  | 0,00       | 00303   | 30/03/2026                          | 002098      | 1    | 4.420,00            | 280   | 31/03/2026 | 4.420,00          | 0,00                   |
| NE 00071/2026                                                | 26/02/2026 | 240,00    | 0,00       | 00349   | 01/04/2026                          | 002097      | 1    | 240,00              | 338   | 14/04/2026 | 240,00            | 0,00                   |
| NE 00090/2026                                                | 06/03/2026 | 400,00    | 0,00       | 00305   | 30/03/2026                          | 002095      | 1    | 400,00              | 294   | 01/04/2026 | 400,00            | 0,00                   |
| NE 00095/2026                                                | 10/03/2026 | 200,00    | 0,00       | 00307   | 30/03/2026                          | 002096      | 1    | 200,00              | 293   | 01/04/2026 | 200,00            | 0,00                   |
| Total                                                        |            | 5.460,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 5.460,00            |       |            | 5.460,00          | 0,00                   |
| Credor 02307 BRAVANTE COMÉRCIO LTDA                          |            |           |            |         |                                     |             |      |                     |       |            |                   |                        |
| NE 00155/2026                                                | 15/05/2026 | 3.737,76  | 0,00       | 00563   | 15/06/2026                          | 000130      | 1    | 3.737,76            | 528   | 17/06/2026 | 3.737,76          | 0,00                   |
| Total                                                        |            | 3.737,76  | 0,00       |         |                                     |             |      | 3.737,76            |       |            | 3.737,76          | 0,00                   |
| Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         |            |           |            |         |                                     |             |      |                     |       |            |                   |                        |
| NE 00001/2026                                                | 05/01/2026 | 69,00     | 0,00       | 00065   | 05/01/2026                          | TARIFABANC  | 1    | 69,00               | 22    | 05/01/2026 | 69,00             | 0,00                   |
| NE 00051/2026                                                | 28/01/2026 | 12.420,19 | 0,00       | 00130   | 28/01/2026                          | TARIFABANC  | 1    | 12.420,19           | 119   | 02/02/2026 | 12.420,19         | 0,00                   |
| NE 00055/2026                                                | 30/01/2026 | 112,56    | 0,00       | 00160   | 30/01/2026                          | TARIFABANC  | 1    | 112,56              | 95    | 30/01/2026 | 112,56            | 0,00                   |
| NE 00079/2026                                                | 27/02/2026 | 9.895,24  | 0,00       | 00237   | 27/02/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 9.895,24            | 215   | 06/03/2026 | 9.895,24          | 0,00                   |
| NE 00099/2026                                                | 27/02/2026 | 105,96    | 0,00       | 00280   | 27/02/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 105,96              | 235   | 27/02/2026 | 105,96            | 0,00                   |
| NE 00108/2026                                                | 30/03/2026 | 9.842,38  | 0,00       | 00316   | 30/03/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 9.842,38            | 317   | 06/04/2026 | 9.842,38          | 0,00                   |
| NE 00114/2026                                                | 31/03/2026 | 107,84    | 0,00       | 00344   | 31/03/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 107,84              | 282   | 31/03/2026 | 107,84            | 0,00                   |
| NE 00141/2026                                                | 27/04/2026 | 9.667,84  | 0,00       | 00405   | 27/04/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 9.667,84            | 397   | 05/05/2026 | 9.667,84          | 0,00                   |
| NE 00146/2026                                                | 30/04/2026 | 138,94    | 0,00       | 00428   | 30/04/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 138,94              | 371   | 30/04/2026 | 138,94            | 0,00                   |
| NE 00175/2026                                                | 29/05/2026 | 11.556,74 | 0,00       | 00529   | 29/05/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 11.556,74           | 518   | 12/06/2026 | 11.556,74         | 0,00                   |
| NE 00176/2026                                                | 29/05/2026 | 11.802,29 | 0,00       | 00530   | 29/05/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 11.802,29           | 465   | 29/05/2026 | 11.802,29         | 0,00                   |
| NE 00179/2026                                                | 29/05/2026 | 111,28    | 0,00       | 00534   | 29/05/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 111,28              | 593   | 06/07/2026 | 111,28            | 0,00                   |
| NE 00209/2026                                                | 30/06/2026 | 11.235,71 | 0,00       | 00605   | 30/06/2026                          | DESPTARIFAS | 1    | 11.235,71           |       |            | 11.235,71         | 0,00                   |

Forma Nº 49

Contabilidade - Cebi Informática

Sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:27



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 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          |
| NE 00243/2026                                                   | 30/07/2026 | 10.699,31 | 0,00       | 00716   | 30/07/2026                          |             | 1    | 10.699,31 |       |            | 0,00      | 10.699,31     |
| NE 00247/2026                                                   | 31/07/2026 | 115,90    | 0,00       | 00723   | 31/07/2026                          | DESESATARIF | 1    | 115,90    | 662   | 31/07/2026 | 115,90    | 0,00          |
| Total                                                           |            | 87.993,14 | 11.556,74  |         |                                     |             |      | 76.436,40 |       |            | 65.737,09 | 10.699,31     |
| Credor 0282 CARLOS EDUARDO FELICIO                              |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00080/2026                                                   | 27/02/2026 | 3.372,69  | 0,00       | 00238   | 27/02/2026                          | AEREOCARL   | 1    | 3.372,69  | 205   | 02/03/2026 | 3.372,69  | 0,00          |
| NE 00081/2026                                                   | 27/02/2026 | 1.500,00  | 476,96     | 00239   | 27/02/2026                          | ADVIAGEMM   | 1    | 1.023,04  | 244   | 17/03/2026 | 1.500,00  | -476,96       |
| NE 00112/2026                                                   | 31/03/2026 | 2.400,00  | 0,00       | 00342   | 31/03/2026                          | COMPLEMP81  | 1    | 2.400,00  | 281   | 31/03/2026 | 2.400,00  | 0,00          |
| Total                                                           |            | 7.272,69  | 476,96     |         |                                     |             |      | 6.795,73  |       |            | 7.272,69  | 0,00          |
| Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00007/2026                                                   | 09/01/2026 | 6.000,00  | 0,00       | 00433   | 30/04/2026                          | 028510      | 1    | 1.000,00  | 410   | 07/05/2026 | 1.000,00  | 5.000,00      |
|                                                                 |            |           |            | 00434   | 30/04/2026                          | 028545      | 1    | 1.000,00  | 408   | 07/05/2026 | 1.000,00  | 4.000,00      |
|                                                                 |            |           |            | 00435   | 30/04/2026                          | 028692      | 1    | 1.000,00  | 406   | 07/05/2026 | 1.000,00  | 3.000,00      |
|                                                                 |            |           |            | 00561   | 11/06/2026                          | 028862      | 1    | 1.000,00  | 531   | 17/06/2026 | 1.000,00  | 2.000,00      |
|                                                                 |            |           |            | 00643   | 03/07/2026                          | 029086      | 1    | 1.000,00  | 621   | 13/07/2026 | 1.000,00  | 1.000,00      |
|                                                                 |            |           |            | 00719   | 30/07/2026                          | 029257      | 1    | 1.000,00  |       |            | 0,00      | 1.000,00      |
| NE 00008/2026                                                   | 09/01/2026 | 85.200,00 | 0,00       | 00430   | 30/04/2026                          | 028510      | 1    | 14.200,00 | 409   | 07/05/2026 | 13.470,40 | 71.729,60     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 07/05/2026 | 729,60    | 71.000,00     |
|                                                                 |            |           |            | 00431   | 30/04/2026                          | 028545      | 1    | 14.200,00 | 0     | 07/05/2026 | 729,60    | 70.270,40     |
|                                                                 |            |           |            | 00432   | 30/04/2026                          | 028692      | 1    | 14.200,00 | 411   | 07/05/2026 | 13.470,40 | 56.800,00     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 407   | 07/05/2026 | 13.470,40 | 43.329,60     |
|                                                                 |            |           |            | 00560   | 11/06/2026                          | 028862      | 1    | 14.200,00 | 0     | 07/05/2026 | 729,60    | 42.600,00     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 17/06/2026 | 729,60    | 41.870,40     |
|                                                                 |            |           |            | 00645   | 03/07/2026                          | 029086      | 1    | 14.200,00 | 532   | 17/06/2026 | 13.470,40 | 28.400,00     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 13/07/2026 | 729,60    | 27.670,40     |
|                                                                 |            |           |            | 00720   | 30/07/2026                          | 029257      | 1    | 14.200,00 | 622   | 13/07/2026 | 13.470,40 | 14.200,00     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            | 0,00      | 14.200,00     |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00230/2026                                                   | 15/07/2026 | 85.200,00  | 0,00       |         |                                     |             |      |           |       |            | 0,00      | 85.200,00     |
| NE 00234/2026                                                   | 24/07/2026 | 6.000,00   | 0,00       |         |                                     |             |      |           |       |            | 0,00      | 6.000,00      |
| Total                                                           |            | 182.400,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 91.200,00 |       |            | 76.000,00 | 106.400,00    |
| Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00035/2026                                                   | 14/01/2026 | 35.000,00  | 0,00       | 00155   | 30/01/2026                          | 001027      | 1    | 569,46    | 125   | 04/02/2026 | 569,46    | 34.430,54     |
|                                                                 |            |            |            | 00234   | 27/02/2026                          | 001524      | 1    | 2.385,29  | 212   | 05/03/2026 | 2.385,29  | 32.045,25     |
|                                                                 |            |            |            | 00336   | 30/03/2026                          | 001005      | 1    | 2.305,68  | 309   | 01/04/2026 | 2.305,68  | 29.739,57     |
|                                                                 |            |            |            | 00427   | 30/04/2026                          | 001307      | 1    | 2.123,38  | 400   | 05/05/2026 | 2.123,38  | 27.616,19     |
|                                                                 |            |            |            | 00526   | 29/05/2026                          | 001338      | 1    | 1.932,24  | 500   | 03/06/2026 | 1.932,24  | 25.683,95     |
|                                                                 |            |            |            | 00626   | 30/06/2026                          | 000009      | 1    | 7.297,62  | 587   | 03/07/2026 | 7.297,62  | 18.386,33     |
|                                                                 |            |            |            | 00721   | 31/07/2026                          | 001431      | 1    | 2.398,33  |       |            | 0,00      | 18.386,33     |
| Total                                                           |            | 35.000,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 19.012,00 |       |            | 16.613,67 | 18.386,33     |
| Credor 00581 CHC PAPELARIA LTDA                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00126/2026                                                   | 17/04/2026 | 1.798,62   | 0,00       | 00480   | 20/05/2026                          | 037169      | 1    | 1.798,62  | 452   | 22/05/2026 | 1.798,62  | 0,00          |
| Total                                                           |            | 1.798,62   | 0,00       |         |                                     |             |      | 1.798,62  |       |            | 1.798,62  | 0,00          |
| Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00028/2026                                                   | 09/01/2026 | 12.000,00  | 0,00       | 00285   | 23/03/2026                          | 394376      | 1    | 327,43    | 0     | 01/04/2026 | 18,59     | 11.981,41     |
|                                                                 |            |            |            | 00370   | 15/04/2026                          | 398946      | 1    | 387,20    | 296   | 01/04/2026 | 308,84    | 11.672,57     |
|                                                                 |            |            |            | 00455   | 07/05/2026                          | 402074      | 1    | 258,13    | 0     | 24/04/2026 | 18,59     | 11.653,98     |
|                                                                 |            |            |            | 00535   | 01/06/2026                          | 409527      | 1    | 451,73    | 358   | 24/04/2026 | 368,61    | 11.285,37     |
|                                                                 |            |            |            | 00636   | 01/07/2026                          | 414379      | 1    | 451,73    | 0     | 15/05/2026 | 12,39     | 11.272,98     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 432   | 15/05/2026 | 245,74    | 11.027,24     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 536   | 18/06/2026 | 430,05    | 10.597,19     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 18/06/2026 | 21,68     | 10.575,51     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 604   | 08/07/2026 | 430,05    | 10.145,46     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 08/07/2026 | 21,68     | 10.123,78     |

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:27



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

*Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - Situação Analítica Despesa*

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

| Despesas                                                        |            |           |            |                                     |            |             |      |            |       |            |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|------|------------|-------|------------|----------|---------------|
| Despesas Empenhadas                                             |            |           |            | Despesas Efetivadas pela Liquidação |            |             |      | Pagamentos |       |            |          |               |
| Despesa                                                         | Data       | Valor     | Anul./Dev. | Nro. OP                             | Data OP    | Nota Fiscal | Parc | Valor      | Docto | Data       | Valor    | Saldo a Pagar |
| Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |            |           |            |                                     |            |             |      |            |       |            |          |               |
|                                                                 |            |           |            | 00637                               | 01/07/2026 | 414770      | 1    | 516,26     | 0     | 15/07/2026 | 24,78    | 10.099,00     |
|                                                                 |            |           |            | 00691                               | 24/07/2026 | 421170      | 1    | 516,26     | 645   | 15/07/2026 | 491,48   | 9.607,52      |
| Total                                                           |            | 12.000,00 | 0,00       |                                     |            |             |      | 2.908,74   |       |            | 0,00     | 9.607,52      |
| Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO  |            |           |            |                                     |            |             |      |            |       |            |          |               |
| NE 00018/2026                                                   | 09/01/2026 | 2.022,16  | 0,04       | 00170                               | 04/02/2026 | 000115      | 1    | 337,02     | 129   | 05/02/2026 | 337,02   | 1.685,10      |
|                                                                 |            |           |            | 00236                               | 27/02/2026 | 000092      | 1    | 337,02     | 213   | 05/03/2026 | 337,02   | 1.348,08      |
|                                                                 |            |           |            | 00350                               | 01/04/2026 | 000147      | 1    | 337,02     | 315   | 01/04/2026 | 337,02   | 1.011,06      |
|                                                                 |            |           |            | 00446                               | 05/05/2026 | 000179      | 1    | 337,02     | 421   | 08/05/2026 | 337,02   | 674,04        |
|                                                                 |            |           |            | 00540                               | 02/06/2026 | 000212      | 1    | 337,02     | 514   | 10/06/2026 | 337,02   | 337,02        |
|                                                                 |            |           |            | 00660                               | 07/07/2026 | 000272      | 1    | 337,02     | 615   | 08/07/2026 | 337,02   | 0,00          |
|                                                                 |            |           |            | 00272                               | 12/03/2026 | 013533      | 1    | 445,00     | 0     | 09/04/2026 | 5,34     | 1.774,66      |
|                                                                 |            |           |            | 00371                               | 15/04/2026 | 013796      | 1    | 445,00     | 328   | 09/04/2026 | 439,66   | 1.335,00      |
|                                                                 |            |           |            | 00464                               | 12/05/2026 | 014054      | 1    | 445,00     | 424   | 11/05/2026 | 439,66   | 895,34        |
|                                                                 |            |           |            | 00550                               | 08/06/2026 | 014374      | 1    | 445,00     | 502   | 11/05/2026 | 5,34     | 890,00        |
|                                                                 |            |           |            | 00674                               | 14/07/2026 | 014755      | 1    | 466,05     | 0     | 08/06/2026 | 439,66   | 450,34        |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |             |      | 445,00     | 0     | 08/06/2026 | 5,34     | 445,00        |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |             |      | 466,05     | 582   | 02/07/2026 | 439,66   | 5,34          |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |             |      | 4.268,17   | 0     | 02/07/2026 | 5,34     | 0,00          |
| Total                                                           |            | 10.517,19 | 1.335,04   |                                     |            |             |      |            |       |            | 0,00     | 3.262,35      |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |             |      |            |       |            | 0,00     | 2.117,68      |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |             |      |            |       |            | 0,00     | 2.117,68      |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |             |      |            |       |            | 3.802,12 | 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          |
| NE 00218/2026                                                   | 01/07/2026 | 1.500,00  | 775,72     | 00634                               | 01/07/2026 | ADVIAGDAIA  | 1    | 724,28     | 598   | 07/07/2026 | 1.500,00 | -775,72       |
| Total                                                           |            | 3.839,01  | 1.040,92   |                                     |            |             |      | 2.598,09   |       |            | 3.839,01 | 0,00          |

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:27

Contabilidade - Cebi Informática

Página 7 de 31





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 02299 DEBORA CRISTINA MARTINS GASP&R & CIA LTDA          |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00115/2026                                                   | 06/04/2026 | 3.372,00  | 0,00       | 00436   | 30/04/2026                          | 003177      | 1    | 3.372,00  | 403   | 07/05/2026 | 3.372,00  | 0,00          |
| Total                                                           |            | 3.372,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 3.372,00  |       |            | 3.372,00  | 0,00          |
| Credor 0358 EDGARD BOVELONI JUNIOR                              |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00102/2026                                                   | 27/03/2026 | 1.604,04  | 0,00       | 00291   | 27/03/2026                          | ADVIAGMAR   | 1    | 1.604,04  | 269   | 27/03/2026 | 1.604,04  | 0,00          |
| NE 00148/2026                                                   | 04/05/2026 | 12.000,00 | 6.321,74   | 00439   | 04/05/2026                          | ADVIAGEDGA  | 1    | 5.678,26  | 433   | 18/05/2026 | 12.000,00 | -6.321,74     |
| Total                                                           |            | 13.604,04 | 6.321,74   |         |                                     |             |      | 7.282,30  |       |            | 13.604,04 | 0,00          |
| Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00025/2026                                                   | 09/01/2026 | 68.692,62 | 0,00       | 00275   | 13/03/2026                          | 020515      | 1    | 48,35     | 262   | 24/03/2026 | 48,35     | 68.644,27     |
|                                                                 |            |           |            | 00348   | 01/04/2026                          | 020628      | 1    | 3.137,00  | 0     | 10/04/2026 | 150,58    | 68.493,69     |
|                                                                 |            |           |            | 00462   | 11/05/2026                          | 020914      | 1    | 1.882,20  | 332   | 10/04/2026 | 2.986,42  | 65.507,27     |
|                                                                 |            |           |            | 00559   | 11/06/2026                          | 021156      | 1    | 3.921,25  | 440   | 20/05/2026 | 1.791,85  | 63.715,42     |
|                                                                 |            |           |            | 00659   | 07/07/2026                          | 021378      | 1    | 3.271,00  | 0     | 20/05/2026 | 90,35     | 63.625,07     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 608   | 08/07/2026 | 3.733,03  | 59.892,04     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 08/07/2026 | 188,22    | 59.703,82     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 656   | 27/07/2026 | 3.113,99  | 56.589,83     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 27/07/2026 | 157,01    | 56.432,82     |
| Total                                                           |            | 68.692,62 | 0,00       |         |                                     |             |      | 12.259,80 |       |            | 12.259,80 | 56.432,82     |
| Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A                                  |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00032/2026                                                   | 12/01/2026 | 45.000,00 | 0,00       | 00097   | 14/01/2026                          |             | 1    |           |       |            | 0,00      | 45.000,00     |
|                                                                 |            |           |            | 00098   | 14/01/2026                          |             | 1    |           |       |            | 0,00      | 45.000,00     |
|                                                                 |            |           |            | 00099   | 14/01/2026                          |             | 1    |           |       |            | 0,00      | 45.000,00     |
|                                                                 |            |           |            | 00288   | 23/03/2026                          | 25434717    | 1    | 1.902,69  | 320   | 07/04/2026 | 1.873,96  | 43.126,04     |
|                                                                 |            |           |            | 00343   | 31/03/2026                          | 27627035    | 1    | 50,74     | 0     | 07/04/2026 | 28,73     | 43.097,31     |
|                                                                 |            |           |            | 00372   | 15/04/2026                          | 31429275    | 1    | 2.323,15  | 430   | 13/05/2026 | 50,14     | 43.047,17     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 13/05/2026 | 0,60      | 43.046,57     |
|                                                                 |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 380   | 04/05/2026 | 2.295,28  | 40.751,29     |



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

*Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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     |                                     |         |            |             |      |           |
| <b>Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A</b>              |            |           |                                     |         |            |             |      |           |
|                                                    |            |           |                                     | 00372   | 15/04/2026 | 31429275    | 1    | 2.323,15  |
|                                                    |            |           |                                     | 00373   | 15/04/2026 | 31429199    | 1    | 102,02    |
|                                                    |            |           |                                     | 00374   | 15/04/2026 | 31429202    | 1    | 51,01     |
|                                                    |            |           |                                     | 00469   | 15/05/2026 | 37810415    | 1    | 2.419,90  |
|                                                    |            |           |                                     | 00470   | 15/05/2026 | 37810321    | 1    | 103,08    |
|                                                    |            |           |                                     | 00471   | 15/05/2026 | 37810324    | 1    | 51,52     |
|                                                    |            |           |                                     | 00571   | 18/06/2026 | 47529337    | 1    | 1.481,82  |
|                                                    |            |           |                                     | 00572   | 18/06/2026 | 47529274    | 1    | 104,84    |
|                                                    |            |           |                                     | 00573   | 18/06/2026 | 47529275    | 1    | 52,41     |
|                                                    |            |           |                                     | 00663   | 13/07/2026 | 55617730    | 1    | 1.203,65  |
|                                                    |            |           |                                     | 00665   | 13/07/2026 | 55617610    | 1    | 103,75    |
|                                                    |            |           |                                     | 00666   | 13/07/2026 | 55617611    | 1    | 51,86     |
| Total                                              |            | 45.000,00 | 0,00                                |         |            |             |      | 10.002,44 |
| <b>Credor 02308 EMANUEL ARAÚJO DE ARRUDA MELLO</b> |            |           |                                     |         |            |             |      |           |
| NE 00156/2026                                      | 15/05/2026 | 1.190,00  | 0,00                                | 00525   | 29/05/2026 | 000012      | 1    | 1.190,00  |
| Total                                              |            | 1.190,00  | 0,00                                |         |            |             |      | 1.190,00  |
| <b>Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA</b>      |            |           |                                     |         |            |             |      |           |
| NE 00020/2026                                      | 09/01/2026 | 2.520,57  | 0,00                                | 00100   | 14/01/2026 | 053582      | 1    | 840,19    |
|                                                    |            |           |                                     |         |            |             |      | 40,33     |
|                                                    |            |           |                                     |         |            |             |      | 25,21     |
|                                                    |            |           |                                     |         |            |             |      | 774,65    |
|                                                    |            |           |                                     |         |            |             |      | 2.480,24  |
|                                                    |            |           |                                     |         |            |             |      | 2.455,03  |
|                                                    |            |           |                                     |         |            |             |      | 1.680,38  |

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:27

Contabilidade - Cebi Informática

Página 9 de 31





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA                     |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00086/2026                                              | 05/03/2026 | 7.897,50  | 0,00       | 00190   | 11/02/2026                          | 053662      | 1    | 840,19    | 0     | 11/03/2026 | 40,33     | 1.640,05      |
|                                                            |            |           |            | 00381   | 22/04/2026                          | 053687      | 1    | 840,19    | 226   | 11/03/2026 | 799,86    | 840,19        |
|                                                            |            |           |            | 00382   | 22/04/2026                          | 053764      | 1    | 877,50    | 356   | 24/04/2026 | 799,86    | 40,33         |
|                                                            |            |           |            | 00473   | 18/05/2026                          | 053817      | 1    | 877,50    | 0     | 24/04/2026 | 40,33     | 0,00          |
|                                                            |            |           |            | 00554   | 09/06/2026                          | 053834      | 1    | 877,50    | 438   | 20/05/2026 | 42,12     | 7.855,38      |
|                                                            |            |           |            | 00673   | 14/07/2026                          | 053910      | 1    | 877,50    | 0     | 20/05/2026 | 835,38    | 7.020,00      |
| Total                                                      |            | 10.418,07 | 0,00       |         |                                     |             |      | 6.030,57  | 533   | 17/06/2026 | 42,12     | 6.977,88      |
|                                                            |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 08/07/2026 | 835,38    | 6.142,50      |
|                                                            |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 609   | 08/07/2026 | 835,38    | 6.100,38      |
|                                                            |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            | 0,00      | 5.265,00      |
|                                                            |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            | 5.153,07  | 5.265,00      |
| Credor 02241 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS               |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00059/2026                                              | 09/02/2026 | 3.898,58  | 0,00       | 00260   | 06/03/2026                          | 000006      | 1    | 3.898,58  | 233   | 16/03/2026 | 3.898,58  | 0,00          |
| NE 00063/2026                                              | 11/02/2026 | 5.997,00  | 0,00       | 00337   | 30/03/2026                          | 000008      | 1    | 5.997,00  | 326   | 09/04/2026 | 5.997,00  | 0,00          |
| NE 00064/2026                                              | 11/02/2026 | 5.997,00  | 0,00       | 00338   | 30/03/2026                          | 000007      | 1    | 5.997,00  | 327   | 09/04/2026 | 5.997,00  | 0,00          |
| Total                                                      |            | 15.892,58 | 0,00       |         |                                     |             |      | 15.892,58 |       |            | 15.892,58 | 0,00          |
| Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00034/2026                                              | 12/01/2026 | 4.725,00  | 0,00       | 00122   | 27/01/2026                          | 001015      | 1    | 4.725,00  | 179   | 23/02/2026 | 4.725,00  | 0,00          |
| Total                                                      |            | 4.725,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 4.725,00  |       |            | 4.725,00  | 0,00          |
| Credor 02108 FABIANO RODRIGUES DA SILVA                    |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00246/2026                                              | 30/07/2026 | 6.378,12  | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00      |       |            | 0,00      | 6.378,12      |
| Total                                                      |            | 6.378,12  | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00      |       |            | 0,00      | 6.378,12      |
| Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI                       |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00061/2026                                              | 10/02/2026 | 1.156,80  | 0,00       | 00187   | 10/02/2026                          | ADFABIOFEV  | 1    | 1.156,80  | 150   | 11/02/2026 | 1.156,80  | 0,00          |
| Sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:27                     |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| <b>Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI</b>               |            |                                     |            |         |            |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00089/2026                                             | 05/03/2026 | 4.500,00                            | 1.317,22   | 00258   | 05/03/2026 | ADFABIOVIA  | 1    | 3.182,78  | 231   | 16/03/2026 | 4.500,00  | -1.317,22     |
| Total                                                     |            | 5.656,80                            | 1.317,22   |         |            |             |      | 4.339,58  |       |            | 5.656,80  | 0,00          |
| <b>Credor 0281 FELIPE VEDOVATO DE SOUSA</b>               |            |                                     |            |         |            |             |      |           |       |            |           |               |
| 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                            | 1.333,17   | 00579   | 22/06/2026 | ADDESVIAGF  | 1    | 1.666,83  | 592   | 06/07/2026 | 3.000,00  | -1.333,17     |
| Total                                                     |            | 5.188,72                            | 1.333,17   |         |            |             |      | 3.855,55  |       |            | 5.188,72  | 0,00          |
| <b>Credor 02318 FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA</b> |            |                                     |            |         |            |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00202/2026                                             | 26/06/2026 | 325,00                              | 0,00       | 00667   | 13/07/2026 | 007158      | 1    | 325,00    | 654   | 24/07/2026 | 325,00    | 0,00          |
| Total                                                     |            | 325,00                              | 0,00       |         |            |             |      | 325,00    |       |            | 325,00    | 0,00          |
| <b>Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK</b>                 |            |                                     |            |         |            |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00002/2026                                             | 07/01/2026 | 5.000,00                            | 729,94     | 00078   | 07/01/2026 | ADIANTSERV  | 1    | 4.270,06  | 41    | 07/01/2026 | 5.000,00  | -729,94       |
| NE 00004/2026                                             | 07/01/2026 | 5.000,00                            | 1.029,97   | 00080   | 07/01/2026 | ADIANTMATF  | 1    | 3.970,03  | 43    | 07/01/2026 | 5.000,00  | -1.029,97     |
| NE 00091/2026                                             | 06/03/2026 | 5.000,00                            | 118,15     | 00261   | 06/03/2026 | ADSERVMAR   | 1    | 4.881,85  | 216   | 06/03/2026 | 5.000,00  | -118,15       |
| NE 00093/2026                                             | 06/03/2026 | 5.000,00                            | 1.343,06   | 00263   | 06/03/2026 | ADIANTMAT   | 1    | 3.656,94  | 217   | 06/03/2026 | 5.000,00  | -1.343,06     |
| NE 00117/2026                                             | 08/04/2026 | 5.000,00                            | 574,30     | 00358   | 08/04/2026 | FLAVIANA SE | 1    | 4.425,70  | 337   | 13/04/2026 | 5.000,00  | -574,30       |
| NE 00147/2026                                             | 04/05/2026 | 5.000,00                            | 292,28     | 00438   | 04/05/2026 | ADMATMAI26  | 1    | 4.707,72  | 463   | 04/05/2026 | 5.000,00  | -292,28       |
| NE 00181/2026                                             | 08/06/2026 | 5.000,00                            | 98,48      | 00553   | 08/06/2026 | ADMATFLAVI  | 1    | 4.901,52  | 504   | 08/06/2026 | 5.000,00  | -98,48        |
| Total                                                     |            | 35.000,00                           | 4.186,18   |         |            |             |      | 30.813,82 |       |            | 35.000,00 | 0,00          |
| <b>Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO</b>     |            |                                     |            |         |            |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00029/2026                                             | 09/01/2026 | 8.921,59                            | 0,00       | 00084   | 09/01/2026 |             | 1    | 8.921,59  | 0     | 15/01/2026 | 1.439,15  | 7.482,44      |
| NE 00030/2026                                             | 09/01/2026 | 2.149,21                            | 0,00       | 00085   | 09/01/2026 |             | 1    | 2.149,21  | 71    | 15/01/2026 | 7.482,44  | 0,00          |
| NE 00031/2026                                             | 09/01/2026 | 2.087,25                            | 0,00       | 00086   | 09/01/2026 |             | 1    | 2.087,25  | 0     | 05/02/2026 | 169,10    | 1.980,11      |
|                                                           |            |                                     |            |         |            |             |      |           | 131   | 05/02/2026 | 1.980,11  | 0,00          |
|                                                           |            |                                     |            |         |            |             |      |           | 0     | 05/02/2026 | 163,53    | 1.923,72      |
|                                                           |            |                                     |            |         |            |             |      |           | 130   | 05/02/2026 | 1.923,72  | 0,00          |





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO |            |            |            |                                     |            |             |      |            |       |            |            |               |  |
| NE 00043/2026                                  | 19/01/2026 | 7.404,47   | 0,00       | 00112                               | 19/01/2026 | 1           |      | 7.404,47   | 91    | 28/01/2026 | 5.536,26   | 1.868,21      |  |
| NE 00045/2026                                  | 28/01/2026 | 149.704,80 | 0,00       | 00124                               | 28/01/2026 | 1           |      | 149.704,80 | 0     | 28/01/2026 | 1.868,21   | 0,00          |  |
| NE 00046/2026                                  | 28/01/2026 | 211.857,29 | 0,00       | 00125                               | 28/01/2026 | 1           |      | 211.857,29 | 0     | 02/02/2026 | 42.977,56  | 106.727,24    |  |
| NE 00047/2026                                  | 28/01/2026 | 123.035,17 | 0,00       | 00126                               | 28/01/2026 | 1           |      | 123.035,17 | 102   | 02/02/2026 | 106.727,24 | 0,00          |  |
| NE 00048/2026                                  | 28/01/2026 | 7.567,51   | 0,00       | 00127                               | 28/01/2026 | 1           |      | 7.567,51   | 0     | 02/02/2026 | 42.727,87  | 169.129,42    |  |
| NE 00049/2026                                  | 28/01/2026 | 16.910,88  | 0,00       | 00128                               | 28/01/2026 | 1           |      | 16.910,88  | 104   | 02/02/2026 | 169.129,42 | 0,00          |  |
| NE 00050/2026                                  | 28/01/2026 | 20.587,02  | 0,00       | 00129                               | 28/01/2026 | 1           |      | 20.587,02  | 101   | 02/02/2026 | 93.634,06  | 29.401,11     |  |
| NE 00058/2026                                  | 06/02/2026 | 1.377,49   | 0,00       | 00183                               | 06/02/2026 | 1           |      | 1.377,49   | 0     | 02/02/2026 | 29.401,11  | 0,00          |  |
| NE 00065/2026                                  | 23/02/2026 | 12.277,49  | 0,00       | 00197                               | 23/02/2026 | 1           |      | 12.277,49  | 103   | 02/02/2026 | 7.435,54   | 131,97        |  |
| NE 00066/2026                                  | 23/02/2026 | 1.377,49   | 0,00       | 00198                               | 23/02/2026 | 1           |      | 1.377,49   | 0     | 02/02/2026 | 131,97     | 0,00          |  |
| NE 00073/2026                                  | 26/02/2026 | 234.519,94 | 0,00       | 00214                               | 26/02/2026 | 1           |      | 234.519,94 | 115   | 02/02/2026 | 16.910,88  | 0,00          |  |
| NE 00074/2026                                  | 26/02/2026 | 154.160,30 | 0,00       | 00215                               | 26/02/2026 | 1           |      | 154.160,30 | 116   | 02/02/2026 | 20.587,02  | 0,00          |  |
| NE 00075/2026                                  | 26/02/2026 | 126.284,90 | 0,00       | 00216                               | 26/02/2026 | 1           |      | 126.284,90 | 0     | 19/02/2026 | 103,31     | 1.274,18      |  |
| NE 00076/2026                                  | 26/02/2026 | 9.777,74   | 0,00       | 00217                               | 26/02/2026 | 1           |      | 9.777,74   | 162   | 19/02/2026 | 1.274,18   | 0,00          |  |
| NE 00077/2026                                  | 26/02/2026 | 20.011,19  | 0,00       | 00218                               | 26/02/2026 | 1           |      | 20.011,19  | 209   | 05/03/2026 | 7.591,35   | 4.686,14      |  |
| NE 00078/2026                                  | 26/02/2026 | 26.632,08  | 0,00       | 00219                               | 26/02/2026 | 1           |      | 26.632,08  | 0     | 05/03/2026 | 4.686,14   | 0,00          |  |
| NE 00084/2026                                  | 02/03/2026 | 10.194,87  | 0,00       | 00251                               | 02/03/2026 | 1           |      | 10.194,87  | 228   | 12/03/2026 | 1.274,18   | 103,31        |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 12/03/2026 | 103,31     | 0,00          |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 02/03/2026 | 58.196,89  | 176.323,05    |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 02/03/2026 | 176.323,05 | 0,00          |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 183   | 02/03/2026 | 109.210,83 | 44.949,47     |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 186   | 02/03/2026 | 44.949,47  | 0,00          |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 02/03/2026 | 29.135,37  | 97.149,53     |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 02/03/2026 | 97.149,53  | 0,00          |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 203   | 02/03/2026 | 9.645,77   | 131,97        |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 202   | 02/03/2026 | 131,97     | 0,00          |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 02/03/2026 | 20.011,19  | 0,00          |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 201   | 02/03/2026 | 26.632,08  | 0,00          |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 200   | 02/03/2026 | 8.693,38   | 1.501,49      |  |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 257   | 18/03/2026 |            |               |  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 00100/2026                                  | 24/03/2026 | 1.377,49   | 0,00                                | 00251   | 02/03/2026 | 1           | 1    | 10.194,87  | 0,00          |
|                                                |            |            |                                     | 00290   | 24/03/2026 | 1           | 1    | 1.377,49   | 103,31        |
| NE 00103/2026                                  | 30/03/2026 | 155.942,50 | 0,00                                | 00308   | 30/03/2026 | 1           | 1    | 155.942,50 | 0,00          |
| NE 00104/2026                                  | 30/03/2026 | 225.735,67 | 0,00                                | 00311   | 30/03/2026 | 1           | 1    | 225.735,67 | 45.750,82     |
| NE 00106/2026                                  | 30/03/2026 | 140.155,17 | 0,00                                | 00314   | 30/03/2026 | 1           | 1    | 140.155,17 | 0,00          |
| NE 00107/2026                                  | 30/03/2026 | 7.567,51   | 0,00                                | 00315   | 30/03/2026 | 1           | 1    | 7.567,51   | 170.426,94    |
| NE 00109/2026                                  | 30/03/2026 | 18.722,76  | 0,00                                | 00317   | 30/03/2026 | 1           | 1    | 18.722,76  | 0,00          |
| NE 00110/2026                                  | 30/03/2026 | 26.336,19  | 0,00                                | 00318   | 30/03/2026 | 1           | 1    | 26.336,19  | 0,00          |
| NE 00118/2026                                  | 08/04/2026 | 19.024,77  | 19.024,77                           | 00360   | 08/04/2026 | 1           | 1    | 24.554,98  | 0,00          |
| NE 00119/2026                                  | 08/04/2026 | 24.554,98  | 0,00                                | 00362   | 08/04/2026 | 1           | 1    | 8.264,95   | 5.530,21      |
| NE 00120/2026                                  | 08/04/2026 | 8.264,95   | 0,00                                | 00399   | 27/04/2026 | 1           | 1    | 231.648,00 | 0,00          |
| NE 00137/2026                                  | 27/04/2026 | 231.648,00 | 0,00                                | 00401   | 27/04/2026 | 1           | 1    | 154.160,30 | 60.459,46     |
| NE 00138/2026                                  | 27/04/2026 | 154.160,30 | 0,00                                | 00402   | 27/04/2026 | 1           | 1    | 123.035,17 | 0,00          |
| NE 00139/2026                                  | 27/04/2026 | 123.035,17 | 0,00                                | 00403   | 27/04/2026 | 1           | 1    | 7.567,51   | 108.545,55    |
| NE 00140/2026                                  | 27/04/2026 | 7.567,51   | 0,00                                | 00406   | 27/04/2026 | 1           | 1    | 27.223,91  | 0,00          |
| NE 00142/2026                                  | 27/04/2026 | 27.223,91  | 0,00                                | 00407   | 27/04/2026 | 1           | 1    | 18.722,76  | 0,00          |
| NE 00143/2026                                  | 27/04/2026 | 18.722,76  | 0,00                                | 00476   | 19/05/2026 | 1           | 1    | 6.887,47   | 0,00          |
| NE 00159/2026                                  | 19/05/2026 | 6.887,47   | 0,00                                |         |            |             |      |            | 476,47        |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO |            |            |            |                                     |            |             |      |            |       |            |            |               |
| NE 00168/2026                                  | 28/05/2026 | 12.215,78  | 0.00       | 00476                               | 19/05/2026 |             | 1    | 6.887,47   | 0     | 21/05/2026 | 476,47     | 0,00          |
|                                                |            |            |            | 00499                               | 28/05/2026 |             | 1    | 12.215,78  | 0     | 11/06/2026 | 1.821,88   | 10.393,90     |
| NE 00169/2026                                  | 28/05/2026 | 158.615,80 | 0.00       | 00500                               | 28/05/2026 |             | 1    | 158.615,80 | 515   | 11/06/2026 | 10.393,90  | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 471   | 01/06/2026 | 112.431,56 | 46.184,24     |
| NE 00170/2026                                  | 28/05/2026 | 272.847,53 | 0.00       | 00501                               | 28/05/2026 |             | 1    | 272.847,53 | 0     | 01/06/2026 | 46.184,24  | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 01/06/2026 | 73.314,70  | 199.532,83    |
| NE 00171/2026                                  | 28/05/2026 | 132.019,83 | 0.00       | 00503                               | 28/05/2026 |             | 1    | 132.019,83 | 467   | 01/06/2026 | 199.532,83 | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 470   | 01/06/2026 | 100.491,01 | 31.528,82     |
| NE 00172/2026                                  | 28/05/2026 | 9.383,72   | 0.00       | 00504                               | 28/05/2026 |             | 1    | 9.383,72   | 0     | 01/06/2026 | 31.528,82  | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 01/06/2026 | 131,97     | 9.251,75      |
| NE 00173/2026                                  | 28/05/2026 | 26.928,01  | 0.00       | 00505                               | 28/05/2026 |             | 1    | 26.928,01  | 469   | 01/06/2026 | 9.251,75   | 0,00          |
| NE 00174/2026                                  | 28/05/2026 | 18.722,76  | 0.00       | 00506                               | 28/05/2026 |             | 1    | 18.722,76  | 468   | 01/06/2026 | 26.928,01  | 0,00          |
| NE 00184/2026                                  | 10/06/2026 | 4.463,08   | 0.00       | 00557                               | 10/06/2026 |             | 1    | 4.463,08   | 479   | 01/06/2026 | 18.722,76  | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 547   | 22/06/2026 | 4.036,75   | 426,33        |
| NE 00186/2026                                  | 15/06/2026 | 11.390,65  | 0.00       | 00562                               | 15/06/2026 |             | 1    | 11.390,65  | 0     | 22/06/2026 | 426,33     | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 08/07/2026 | 1.949,36   | 9.441,29      |
| NE 00190/2026                                  | 16/06/2026 | 7.438,47   | 0.00       | 00567                               | 16/06/2026 |             | 1    | 7.438,47   | 610   | 08/07/2026 | 9.441,29   | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 02/07/2026 | 604,57     | 6.833,90      |
| NE 00196/2026                                  | 23/06/2026 | 3.745,33   | 0.00       | 00588                               | 23/06/2026 |             | 1    | 3.745,33   | 581   | 02/07/2026 | 6.833,90   | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 616   | 10/07/2026 | 3.407,31   | 338,02        |
| NE 00197/2026                                  | 23/06/2026 | 7.438,47   | 0.00       | 00589                               | 23/06/2026 |             | 1    | 7.438,47   | 0     | 10/07/2026 | 338,02     | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 08/07/2026 | 604,57     | 6.833,90      |
| NE 00198/2026                                  | 25/06/2026 | 7.368,41   | 0.00       | 00595                               | 25/06/2026 |             | 1    | 7.368,41   | 611   | 08/07/2026 | 6.833,90   | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 08/07/2026 | 1.721,55   | 5.646,86      |
| NE 00203/2026                                  | 29/06/2026 | 1.673,43   | 0.00       | 00598                               | 29/06/2026 |             | 1    | 1.673,43   | 612   | 08/07/2026 | 5.646,86   | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 653   | 23/07/2026 | 1.547,15   | 126,28        |
| NE 00204/2026                                  | 29/06/2026 | 4.463,08   | 0.00       | 00599                               | 29/06/2026 |             | 1    | 4.463,08   | 0     | 23/07/2026 | 126,28     | 0,00          |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 0     | 23/07/2026 | 426,33     | 4.036,75      |
|                                                |            |            |            |                                     |            |             |      |            | 652   | 23/07/2026 | 4.036,75   | 0,00          |

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

<

Proc. Adm. Nº 90/26  
Folha Nº 59



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| <b>Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO</b> |            |              |                                     |         |            |             |        |              |               |
| NE 00205/2026                                         | 30/06/2026 | 255.227,51   | 0,00                                | 00600   | 30/06/2026 |             | 1      | 255.227,51   | 67.499,78     |
| NE 00206/2026                                         | 30/06/2026 | 157.724,70   | 0,00                                | 00601   | 30/06/2026 |             | 1      | 157.724,70   | 0,00          |
| NE 00207/2026                                         | 30/06/2026 | 134.589,99   | 0,00                                | 00602   | 30/06/2026 |             | 1      | 134.589,99   | 46.148,21     |
| NE 00208/2026                                         | 30/06/2026 | 8.172,91     | 0,00                                | 00603   | 30/06/2026 |             | 1      | 8.172,91     | 0,00          |
| NE 00210/2026                                         | 30/06/2026 | 37.715,76    | 0,00                                | 00606   | 30/06/2026 |             | 1      | 37.715,76    | 30.753,28     |
| NE 00211/2026                                         | 30/06/2026 | 26.212,05    | 0,00                                | 00607   | 30/06/2026 |             | 1      | 26.212,05    | 0,00          |
| NE 00216/2026                                         | 30/06/2026 | 11.010,44    | 0,00                                | 00630   | 30/06/2026 |             | 1      | 11.010,44    | 0,00          |
| NE 00229/2026                                         | 15/07/2026 | 11.056,01    | 11.056,01                           |         |            |             |        |              | 9.265,56      |
| NE 00231/2026                                         | 17/07/2026 | 11.056,01    | 0,00                                | 00679   | 17/07/2026 |             | 1      | 11.056,01    | 0,00          |
| NE 00237/2026                                         | 29/07/2026 | 238.096,88   | 0,00                                | 00695   | 29/07/2026 |             | 1      | 238.096,88   | 0,00          |
| NE 00238/2026                                         | 29/07/2026 | 154.160,30   | 0,00                                | 00696   | 29/07/2026 |             | 1      | 154.160,30   | 11.056,01     |
| NE 00239/2026                                         | 29/07/2026 | 144.795,05   | 0,00                                | 00697   | 29/07/2026 |             | 1      | 144.795,05   | 238.096,88    |
| NE 00240/2026                                         | 29/07/2026 | 9.872,32     | 0,00                                | 00698   | 29/07/2026 |             | 1      | 9.872,32     | 154.160,30    |
| NE 00241/2026                                         | 29/07/2026 | 26.737,50    | 0,00                                | 00701   | 29/07/2026 |             | 1      | 26.737,50    | 144.795,05    |
| NE 00242/2026                                         | 29/07/2026 | 20.595,16    | 0,00                                | 00702   | 29/07/2026 |             | 1      | 20.595,16    | 9.872,32      |
| Total                                                 |            | 4.269.502,73 | 30.080,78                           |         |            |             |        | 4.239.421,95 | 26.737,50     |
|                                                       |            |              |                                     |         |            |             |        | 3.634.108,73 | 20.595,16     |
| <b>Credor 0311 GABRIEL BORDIGNON DE LIMA</b>          |            |              |                                     |         |            |             |        |              |               |
| NE 00132/2026                                         | 24/04/2026 | 1.000,00     | 298,80                              | 00392   | 24/04/2026 | ADCURSOGA   | 1      | 701,20       | 605.313,22    |
| Total                                                 |            | 1.000,00     | 298,80                              |         |            |             |        | 701,20       |               |
|                                                       |            |              |                                     |         |            |             |        | 1.000,00     | -298,80       |
| <b>Credor 02255 GENTE SEGURADORA S.A.</b>             |            |              |                                     |         |            |             |        |              |               |
| NE 00010/2026                                         | 09/01/2026 | 8.384,40     | 0,00                                | 00204   | 23/02/2026 |             | 000006 | 548,00       | 0,00          |
|                                                       |            |              |                                     | 00235   | 27/02/2026 |             | 000007 | 849,40       | 7.836,40      |
|                                                       |            |              |                                     |         |            |             |        | 829,01       | 7.007,39      |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 02255 GENTE SEGURADORA S.A.             |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
|                                                |            |           |            | 00235   | 27/02/2026                          | 000007      | 1    | 849,40   | 0     | 26/03/2026 | 20,39    | 6.987,00      |
|                                                |            |           |            | 00474   | 18/05/2026                          | 000008      | 1    | 849,40   | 491   | 02/06/2026 | 829,01   | 6.157,99      |
|                                                |            |           |            | 00475   | 18/05/2026                          | 000009      | 1    | 849,40   | 0     | 02/06/2026 | 20,39    | 6.137,60      |
|                                                |            |           |            | 00596   | 25/06/2026                          | 000010      | 1    | 849,40   | 493   | 02/06/2026 | 20,39    | 6.117,21      |
|                                                |            |           |            |         |                                     |             |      |          | 628   | 17/07/2026 | 829,01   | 5.288,20      |
|                                                |            |           |            | 00641   | 02/07/2026                          | 000011      | 1    | 849,40   | 0     | 17/07/2026 | 20,39    | 4.459,19      |
|                                                |            |           |            |         |                                     |             |      |          | 0     | 08/07/2026 | 20,39    | 4.438,80      |
|                                                |            |           |            |         |                                     |             |      |          | 603   | 08/07/2026 | 829,01   | 4.418,41      |
| NE 00096/2026                                  | 11/03/2026 | 2.845,33  | 0,00       | 00282   | 23/03/2026                          | 920513428   | 1    | 2.845,33 | 0     | 26/03/2026 | 68,29    | 3.589,40      |
| Total                                          |            | 11.229,73 | 0,00       |         |                                     |             |      | 7.640,33 | 266   | 26/03/2026 | 2.777,04 | 2.777,04      |
|                                                |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            | 0,00     | 0,00          |
|                                                |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            | 7.640,33 | 3.589,40      |
| Credor 0337 GISELE ANSELMO                     |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00060/2026                                  | 10/02/2026 | 1.163,40  | 0,00       | 00186   | 10/02/2026                          | GISELEFEV26 | 1    | 1.163,40 | 149   | 10/02/2026 | 1.163,40 | 0,00          |
| NE 00087/2026                                  | 05/03/2026 | 4.000,00  | 2.133,05   | 00256   | 05/03/2026                          | ADGISELEVIA | 1    | 1.866,95 | 232   | 16/03/2026 | 4.000,00 | -2.133,05     |
| Total                                          |            | 5.163,40  | 2.133,05   |         |                                     |             |      | 3.030,35 |       |            | 5.163,40 | 0,00          |
| Credor 00661 GOVERNET EDITORA LTDA             |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00222/2026                                  | 03/07/2026 | 8.380,00  | 0,00       | 00672   | 14/07/2026                          | 000015      | 1    | 8.380,00 | 651   | 22/07/2026 | 8.380,00 | 0,00          |
| Total                                          |            | 8.380,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 8.380,00 |       |            | 8.380,00 | 0,00          |
| Credor 00886 GUSTAVO LOPES DO AMARAL           |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00167/2026                                  | 26/05/2026 | 3.970,00  | 0,00       | 00568   | 16/06/2026                          | 001388      | 1    | 3.970,00 | 538   | 19/06/2026 | 3.970,00 | 0,00          |
| Total                                          |            | 3.970,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 3.970,00 |       |            | 3.970,00 | 0,00          |
| 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 | 520   | 12/06/2026 | 1.094,36 | 0,00          |
| NE 00194/2026                                  | 22/06/2026 | 3.000,00  | 3.000,00   | 00578   | 22/06/2026                          | ADDESPVIA   | 1    | 3.000,00 | 583   | 03/07/2026 | 3.000,00 | -3.000,00     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| Total                                                   |            | 4.094,36  | 3.000,00                            |         |            |             |      | 1.094,36  | 0,00          |
| <b>Credor 02294 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA</b>         |            |           |                                     |         |            |             |      |           |               |
| NE 00057/2026                                           | 06/02/2026 | 11.556,60 | 0,00                                | 00294   | 30/03/2026 | 000623      | 1    | 11.556,60 | 554,71        |
| NE 00094/2026                                           | 10/03/2026 | 7.000,00  | 0,00                                | 00293   | 30/03/2026 | 000624      | 1    | 7.000,00  | 0,00          |
| NE 00101/2026                                           | 26/03/2026 | 3.000,00  | 0,00                                | 00306   | 30/03/2026 | 000625      | 1    | 3.000,00  | 6.664,00      |
| Total                                                   |            | 21.556,60 | 0,00                                |         |            |             |      | 21.556,60 | 0,00          |
| <b>Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b> |            |           |                                     |         |            |             |      |           |               |
| NE 00052/2026                                           | 28/01/2026 | 76,47     | 0,00                                | 00131   | 28/01/2026 |             | 1    | 76,47     | 0,00          |
| NE 00053/2026                                           | 30/01/2026 | 48.220,96 | 0,00                                | 00156   | 30/01/2026 |             | 1    | 48.220,96 | 0,00          |
| NE 00054/2026                                           | 30/01/2026 | 25.449,80 | 0,00                                | 00157   | 30/01/2026 |             | 1    | 25.449,80 | 0,00          |
| NE 00082/2026                                           | 27/02/2026 | 43.663,32 | 0,00                                | 00242   | 27/02/2026 |             | 1    | 43.663,32 | 0,00          |
| NE 00083/2026                                           | 27/02/2026 | 26.207,24 | 0,00                                | 00243   | 27/02/2026 |             | 1    | 26.207,24 | 0,00          |
| NE 00122/2026                                           | 16/04/2026 | 43.525,06 | 0,00                                | 00375   | 16/04/2026 |             | 1    | 43.525,06 | 0,00          |
| NE 00123/2026                                           | 16/04/2026 | 24.950,80 | 0,00                                | 00376   | 16/04/2026 |             | 1    | 24.950,80 | 0,00          |
| NE 00144/2026                                           | 30/04/2026 | 48.664,28 | 0,00                                | 00425   | 30/04/2026 |             | 1    | 48.664,28 | 0,00          |
|                                                         |            |           |                                     | 00477   | 20/05/2026 |             | 1    | 42.465,57 | 6.198,71      |
| NE 00145/2026                                           | 30/04/2026 | 26.823,88 | 0,00                                | 00426   | 30/04/2026 |             | 1    | 26.823,88 | 0,00          |
| NE 00177/2026                                           | 29/05/2026 | 58.235,60 | 0,00                                | 00531   | 29/05/2026 |             | 1    | 58.235,60 | 0,00          |
| NE 00178/2026                                           | 29/05/2026 | 27.599,14 | 0,00                                | 00532   | 29/05/2026 |             | 1    | 27.599,14 | 0,00          |
| 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 | 0,00          |
| NE 00244/2026                                           | 30/07/2026 | 54.481,16 | 0,00                                | 00717   | 30/07/2026 |             | 1    | 54.481,16 | 0,00          |
| NE 00245/2026                                           | 30/07/2026 | 26.823,88 | 0,00                                | 00718   | 30/07/2026 |             | 1    | 26.823,88 | 0,00          |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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       |
| Total                                         |            | 538.288,75 | 0,00                                |         |            |             |            | 538.288,75 |       |            |
| <b>Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO</b>   |            |            |                                     |         |            |             |            |            |       |            |
| NE 00037/2026                                 | 14/01/2026 | 21.648,00  | 0,00                                | 00150   | 30/01/2026 | 01/26       | 1          | 1.804,00   | 99    | 02/02/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00210   | 26/02/2026 | 02/26       | 1          | 1.804,00   | 198   | 02/03/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00296   | 30/03/2026 | 03/26       | 1          | 1.804,00   | 301   | 01/04/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00386   | 23/04/2026 | 04/26       | 1          | 1.804,00   | 377   | 04/05/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00491   | 26/05/2026 | 05/26       | 1          | 1.804,00   | 473   | 01/06/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00582   | 22/06/2026 | 06/26       | 1          | 1.874,36   | 571   | 01/07/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00686   | 23/07/2026 | 07/26       | 1          | 1.874,36   |       |            |
| Total                                         |            | 21.648,00  | 0,00                                |         |            |             |            | 12.768,72  |       |            |
| <b>Credor 02302 JOÃO HENRIQUE RAMALHO</b>     |            |            |                                     |         |            |             |            |            |       |            |
| NE 00131/2026                                 | 17/04/2026 | 1.695,25   | 0,00                                | 00495   | 27/05/2026 | 004333      | 1          | 1.695,25   | 461   | 29/05/2026 |
| Total                                         |            | 1.695,25   | 0,00                                |         |            |             |            | 1.695,25   |       |            |
| <b>Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO</b> |            |            |                                     |         |            |             |            |            |       |            |
| NE 00038/2026                                 | 14/01/2026 | 21.648,00  | 7.754,67                            | 00151   | 30/01/2026 | 01/26       | 1          | 1.804,00   | 100   | 02/02/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00211   | 26/02/2026 | 02/26       | 1          | 1.804,00   | 199   | 02/03/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00297   | 30/03/2026 | 03/26       | 1          | 1.804,00   | 299   | 01/04/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00387   | 23/04/2026 | 04/26       | 1          | 1.804,00   | 376   | 04/05/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00492   | 26/05/2026 | 05/26       | 1          | 1.804,00   | 475   | 01/06/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00583   | 22/06/2026 | 06/26       | 1          | 1.874,36   | 561   | 01/07/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00680   | 17/07/2026 | 07/26       | 1          | 2.998,97   | 650   | 22/07/2026 |
| Total                                         |            | 21.648,00  | 7.754,67                            |         |            |             |            | 13.893,33  |       |            |
| <b>Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA</b>     |            |            |                                     |         |            |             |            |            |       |            |
| NE 00039/2026                                 | 14/01/2026 | 21.648,00  | 0,00                                | 00152   | 30/01/2026 | 01/26       | 1          | 1.804,00   | 96    | 02/02/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00212   | 26/02/2026 | 02/26       | 1          | 1.804,00   | 197   | 02/03/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00298   | 30/03/2026 | 03/26       | 1          | 1.804,00   | 300   | 01/04/2026 |
|                                               |            |            |                                     | 00388   | 23/04/2026 | 04/26       | 1          | 1.804,00   | 378   | 04/05/2026 |
| Total                                         |            |            |                                     |         |            |             |            | 13.893,33  |       |            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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     |
| Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA         |            |                                     |            |         |            |             |      |           |
|                                            |            |                                     |            | 00493   | 26/05/2026 | 05/26       | 1    | 1.804,00  |
|                                            |            |                                     |            | 00584   | 22/06/2026 | 06/26       | 1    | 1.874,36  |
|                                            |            |                                     |            | 00687   | 23/07/2026 | 07/26       | 1    | 1.874,36  |
| Total                                      |            | 21.648,00                           | 0,00       |         |            |             |      | 12.768,72 |
|                                            |            |                                     |            | 472     | 01/06/2026 |             |      | 1.804,00  |
|                                            |            |                                     |            | 570     | 01/07/2026 |             |      | 1.874,36  |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 0,00      |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 10.894,36 |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 10.753,64 |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 10.753,64 |
| Credor 0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO |            |                                     |            |         |            |             |      |           |
| NE 00191/2026                              | 17/06/2026 | 1.000,00                            | 77,48      | 00570   | 17/06/2026 | ADVIAGJULIA | 1    | 922,52    |
| Total                                      |            | 1.000,00                            | 77,48      |         |            |             |      | 922,52    |
|                                            |            |                                     |            | 548     | 22/06/2026 |             |      | 1.000,00  |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | -77,48    |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 1.000,00  |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 0,00      |
| Credor 02178 LARISSA BUENO PRADO           |            |                                     |            |         |            |             |      |           |
| NE 00072/2026                              | 26/02/2026 | 44.999,50                           | 0,00       | 00309   | 30/03/2026 | 000002      | 1    | 44.999,50 |
| Total                                      |            | 44.999,50                           | 0,00       |         |            |             |      | 44.999,50 |
|                                            |            |                                     |            | 314     | 01/04/2026 |             |      | 44.999,50 |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 0,00      |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 0,00      |
| Credor 02237 LLEVEON INFORMÁTICA LTDA.     |            |                                     |            |         |            |             |      |           |
| NE 00015/2026                              | 09/01/2026 | 586,88                              | 0,00       | 00200   | 23/02/2026 | 027410      | 1    | 65,20     |
|                                            |            |                                     |            | 00380   | 22/04/2026 | 027650      | 1    | 65,20     |
|                                            |            |                                     |            | 00390   | 24/04/2026 | 027657      | 1    | 65,20     |
|                                            |            |                                     |            | 00481   | 22/05/2026 | 027775      | 1    | 65,20     |
|                                            |            |                                     |            | 00587   | 22/06/2026 | 027889      | 1    | 65,20     |
|                                            |            |                                     |            | 00681   | 20/07/2026 | 028011      | 1    | 65,20     |
| Total                                      |            | 586,88                              | 0,00       |         |            |             |      | 391,20    |
|                                            |            |                                     |            | 0       | 02/03/2026 |             |      | 3,13      |
|                                            |            |                                     |            | 195     | 02/03/2026 |             |      | 62,07     |
|                                            |            |                                     |            | 0       | 29/04/2026 |             |      | 3,13      |
|                                            |            |                                     |            | 368     | 29/04/2026 |             |      | 62,07     |
|                                            |            |                                     |            | 370     | 30/04/2026 |             |      | 62,07     |
|                                            |            |                                     |            | 0       | 30/04/2026 |             |      | 3,13      |
|                                            |            |                                     |            | 0       | 01/06/2026 |             |      | 3,13      |
|                                            |            |                                     |            | 477     | 01/06/2026 |             |      | 62,07     |
|                                            |            |                                     |            | 0       | 30/06/2026 |             |      | 3,13      |
|                                            |            |                                     |            | 557     | 30/06/2026 |             |      | 62,07     |
|                                            |            |                                     |            | 661     | 30/07/2026 |             |      | 62,07     |
|                                            |            |                                     |            | 0       | 30/07/2026 |             |      | 3,13      |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 391,20    |
|                                            |            |                                     |            |         |            |             |      | 195,68    |
| Credor 02277 LUCAS CAMPARDO                |            |                                     |            |         |            |             |      |           |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| <b>Credor 02277 LUCAS CAMPARDO</b>                       |            |           |                                     |         |            |             |      |           |               |
| NE 00040/2026                                            | 14/01/2026 | 21.648,00 | 0,00                                | 00153   | 30/01/2026 | 01/26       | 1    | 1.804,00  | 19.844,00     |
|                                                          |            |           |                                     | 00213   | 26/02/2026 | 02/26       | 1    | 1.804,00  | 18.040,00     |
|                                                          |            |           |                                     | 00299   | 30/03/2026 | 03/26       | 1    | 1.804,00  | 16.236,00     |
|                                                          |            |           |                                     | 00389   | 23/04/2026 | 04/26       | 1    | 1.804,00  | 14.432,00     |
|                                                          |            |           |                                     | 00494   | 26/05/2026 | 05/26       | 1    | 1.804,00  | 12.628,00     |
|                                                          |            |           |                                     | 00585   | 22/06/2026 | 06/26       | 1    | 1.874,36  | 10.753,64     |
|                                                          |            |           |                                     | 00688   | 23/07/2026 | 07/26       | 1    | 1.874,36  | 10.753,64     |
| Total                                                    |            | 21.648,00 | 0,00                                |         |            |             |      | 10.894,36 | 10.753,64     |
| <b>Credor 0344 MAYELLA ZANI PARISI</b>                   |            |           |                                     |         |            |             |      |           |               |
| NE 00062/2026                                            | 10/02/2026 | 1.156,80  | 0,00                                | 00188   | 10/02/2026 | ADMAYELLA   | 1    | 1.156,80  | 0,00          |
| NE 00088/2026                                            | 05/03/2026 | 4.000,00  | 677,31                              | 00257   | 05/03/2026 | ADVIAGMAY   | 1    | 4.000,00  | -677,31       |
| NE 00136/2026                                            | 27/04/2026 | 751,21    | 0,00                                | 00397   | 27/04/2026 | ADVIAGEMM   | 1    | 751,21    | 0,00          |
| NE 00164/2026                                            | 25/05/2026 | 1.000,00  | 774,60                              | 00489   | 25/05/2026 | ADVIAGMAY   | 1    | 1.000,00  | -774,60       |
| Total                                                    |            | 6.908,01  | 1.451,91                            |         |            |             |      | 6.908,01  | 0,00          |
| <b>Credor 02296 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA</b> |            |           |                                     |         |            |             |      |           |               |
| NE 00124/2026                                            | 17/04/2026 | 450,00    | 0,00                                | 00442   | 04/05/2026 | 000214      | 1    | 450,00    | 0,00          |
| NE 00149/2026                                            | 05/05/2026 | 150,00    | 0,00                                | 00523   | 29/05/2026 | 000252      | 1    | 150,00    | 0,00          |
| NE 00158/2026                                            | 19/05/2026 | 150,00    | 150,00                              |         |            |             |      | 0,00      | 0,00          |
| NE 00161/2026                                            | 22/05/2026 | 323,54    | 0,00                                | 00524   | 29/05/2026 | 000251      | 1    | 323,54    | 0,00          |
| NE 00180/2026                                            | 01/06/2026 | 335,00    | 0,00                                | 00668   | 13/07/2026 | 000298      | 1    | 335,00    | 0,00          |
| NE 00193/2026                                            | 19/06/2026 | 150,00    | 0,00                                | 00669   | 13/07/2026 | 000306      | 1    | 150,00    | 0,00          |
| NE 00199/2026                                            | 26/06/2026 | 647,08    | 0,00                                | 00670   | 13/07/2026 | 000319      | 1    | 647,08    | 0,00          |
| NE 00212/2026                                            | 30/06/2026 | 323,54    | 0,00                                | 00671   | 13/07/2026 | 000318      | 1    | 323,54    | 0,00          |
| NE 00224/2026                                            | 07/07/2026 | 638,54    | 0,00                                | 00690   | 24/07/2026 | 000355      | 1    | 638,54    | 0,00          |
| NE 00232/2026                                            | 17/07/2026 | 323,54    | 0,00                                |         |            |             |      | 0,00      | 0,00          |
| NE 00233/2026                                            | 21/07/2026 | 323,54    | 0,00                                |         |            |             |      | 0,00      | 0,00          |
| NE 00235/2026                                            | 27/07/2026 | 323,54    | 0,00                                |         |            |             |      | 0,00      | 0,00          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| Total                                                 |            | 4.158,32  | 150,00                              |         |            |             |            | 3.037,70  | 970,62        |
| <b>Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES</b>          |            |           |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00003/2026                                         | 07/01/2026 | 5.000,00  | 1.181,06                            | 00079   | 07/01/2026 | ADIANTVIAG  | 1          | 3.818,94  |               |
| NE 00219/2026                                         | 02/07/2026 | 5.000,00  | 0,00                                | 00642   | 02/07/2026 | ADMATERMI   | 1          | 5.000,00  | -1.181,06     |
| NE 00223/2026                                         | 06/07/2026 | 5.000,00  | 0,00                                | 00653   | 06/07/2026 | ADVIAGPVM   | 1          | 5.000,00  | 0,00          |
| Total                                                 |            | 15.000,00 | 1.181,06                            |         |            |             |            | 13.818,94 | 0,00          |
| <b>Credor 02254 MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.</b>       |            |           |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00129/2026                                         | 17/04/2026 | 10.108,00 | 0,00                                | 00485   | 22/05/2026 | 002862      | 1          | 10.108,00 | 0,00          |
| Total                                                 |            | 10.108,00 | 0,00                                |         |            |             |            | 10.108,00 | 0,00          |
| <b>Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME</b> |            |           |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00017/2026                                         | 09/01/2026 | 1.367,94  | 0,00                                | 00283   | 23/03/2026 | 000948      | 1          | 683,96    | 75,24         |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 1.292,70      |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 683,98        |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 608,72        |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 75,24         |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 608,74        |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 0,02          |
| Total                                                 |            | 1.367,94  | 0,00                                |         |            |             |            | 1.367,92  | 0,02          |
| <b>Credor 0219 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR</b>      |            |           |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00097/2026                                         | 12/03/2026 | 2.838,79  | 0,00                                | 00273   | 12/03/2026 | ADIANTVIAG  | 1          | 2.838,79  | 0,00          |
| Total                                                 |            | 2.838,79  | 0,00                                |         |            |             |            | 2.838,79  | 0,00          |
| <b>Credor 02163 NIPPOKAR LTDA</b>                     |            |           |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00220/2026                                         | 03/07/2026 | 1.095,40  | 0,00                                | 00683   | 23/07/2026 | 131526      | 1          | 1.095,40  | 0,00          |
| NE 00221/2026                                         | 03/07/2026 | 403,80    | 0,00                                | 00684   | 23/07/2026 | 042162      | 1          | 403,80    | 0,00          |
| Total                                                 |            | 1.499,20  | 0,00                                |         |            |             |            | 1.499,20  | 0,00          |
| <b>Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA</b>      |            |           |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00027/2026                                         | 09/01/2026 | 3.722,36  | 0,00                                | 00173   | 05/02/2026 | 000391      | 1          | 252,83    | 19,44         |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 3.702,92      |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 233,39        |
|                                                       |            |           |                                     |         |            |             |            |           | 3.469,53      |



*Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - Situação Analítica Despesa*

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Proc. Adm. N° 90126

Folha N° 67 NA

| 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 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA          |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
|                                                    |            |           |            | 00252   | 03/03/2026                          | 000648      | 1    | 388,77    | 0     | 10/03/2026 | 19,44     | 3.450,09      |
|                                                    |            |           |            | 00351   | 02/04/2026                          | 000929      | 1    | 388,77    | 220   | 10/03/2026 | 369,33    | 3.080,76      |
|                                                    |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 329   | 10/04/2026 | 369,33    | 2.711,43      |
|                                                    |            |           |            | 00440   | 04/05/2026                          | 001194      | 1    | 388,77    | 0     | 10/04/2026 | 19,44     | 2.691,99      |
|                                                    |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 08/05/2026 | 19,44     | 2.672,55      |
|                                                    |            |           |            | 00546   | 03/06/2026                          | 001578      | 1    | 388,77    | 416   | 08/05/2026 | 369,33    | 2.303,22      |
|                                                    |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 512   | 10/06/2026 | 369,33    | 1.933,89      |
|                                                    |            |           |            | 00648   | 03/07/2026                          | 001742      | 1    | 388,77    | 0     | 10/06/2026 | 19,44     | 1.914,45      |
|                                                    |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 08/07/2026 | 19,44     | 1.895,01      |
| Total                                              |            | 3.722,36  | 0,00       |         |                                     |             |      | 2.196,68  | 601   | 08/07/2026 | 369,33    | 1.525,68      |
| Credor 02314 OGD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00187/2026                                      | 15/06/2026 | 708,00    | 0,00       | 00676   | 15/07/2026                          | 001231      | 1    | 708,00    | 637   | 20/07/2026 | 708,00    | 0,00          |
| NE 00188/2026                                      | 15/06/2026 | 2.152,00  | 0,00       | 00580   | 22/06/2026                          | 001230      | 1    | 2.152,00  | 631   | 17/07/2026 | 2.152,00  | 0,00          |
| Total                                              |            | 2.860,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 2.860,00  |       |            | 2.860,00  | 0,00          |
| Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS    |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00044/2026                                      | 28/01/2026 | 4.404,16  | 0,00       | 00159   | 30/01/2026                          | 53206243    | 1    | 4.404,16  | 0     | 06/02/2026 | 105,70    | 4.298,46      |
| NE 00116/2026                                      | 07/04/2026 | 2.746,11  | 0,00       | 00363   | 08/04/2026                          | 49277243    | 1    | 2.746,11  | 133   | 06/02/2026 | 4.298,46  | 0,00          |
| NE 00151/2026                                      | 11/05/2026 | 3.800,17  | 0,00       | 00463   | 12/05/2026                          | 27347180    | 1    | 3.800,17  | 437   | 18/05/2026 | 2.680,20  | 65,91         |
|                                                    |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 18/05/2026 | 65,91     | 0,00          |
|                                                    |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 506   | 10/06/2026 | 3.708,97  | 91,20         |
|                                                    |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 10/06/2026 | 91,20     | 0,00          |
| Total                                              |            | 10.950,44 | 0,00       |         |                                     |             |      | 10.950,44 |       |            | 10.950,44 | 0,00          |
| Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM    |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00069/2026                                      | 23/02/2026 | 3.811,50  | 0,00       | 00206   | 24/02/2026                          | IPITU 01/11 | 1    | 346,50    | 181   | 27/02/2026 | 346,50    | 3.465,00      |
|                                                    |            |           |            | 00271   | 12/03/2026                          | IPITU-02/11 | 1    | 346,50    | 259   | 18/03/2026 | 346,50    | 3.118,50      |

extra-feira, 7 de agosto de 2026 14:27



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM                 |            |            |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
|                                                                 |            |            |            | 00302   | 30/03/2026                          | 03/11       | 1    | 346,50   | 340   | 16/04/2026 | 346,50   | 2.772,00      |
|                                                                 |            |            |            | 00384   | 23/04/2026                          | IPTU-04/11  | 1    | 346,50   | 443   | 20/05/2026 | 346,50   | 2.425,50      |
|                                                                 |            |            |            | 00482   | 22/05/2026                          | IPTU-05/11  | 1    | 346,50   | 540   | 19/06/2026 | 346,50   | 2.079,00      |
|                                                                 |            |            |            | 00594   | 25/06/2026                          | IPTU-06/11  | 1    | 346,50   | 638   | 20/07/2026 | 346,50   | 1.732,50      |
|                                                                 |            |            |            | 00693   | 28/07/2026                          | IPTU-07/11  | 1    | 346,50   |       |            | 0,00     | 1.732,50      |
| Total                                                           |            | 3.811,50   | 0,00       |         |                                     |             |      | 2.425,50 |       |            | 2.079,00 | 1.732,50      |
| Credor 00818 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURAN |            |            |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00009/2026                                                   | 09/01/2026 | 21.450,00  | 0,00       | 00199   | 23/02/2026                          | 000043      | 1    | 630,00   | 270   | 27/03/2026 | 18,90    | 21.431,10     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |          | 0     | 24/02/2026 | 9,45     | 21.421,65     |
|                                                                 |            |            |            | 00250   | 02/03/2026                          | 000049      | 1    | 270,00   | 180   | 24/02/2026 | 601,65   | 20.820,00     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |          | 271   | 27/03/2026 | 8,10     | 20.811,90     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |          | 0     | 17/03/2026 | 4,05     | 20.807,85     |
|                                                                 |            |            |            | 00423   | 29/04/2026                          | 000094      | 1    | 3.870,00 | 237   | 17/03/2026 | 257,85   | 20.550,00     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |          | 0     | 07/05/2026 | 58,05    | 20.491,95     |
|                                                                 |            |            |            | 00552   | 08/06/2026                          | 000117      | 1    | 420,00   | 405   | 07/05/2026 | 3.811,95 | 16.680,00     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |          | 534   | 17/06/2026 | 399,84   | 16.280,16     |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |          | 0     | 17/06/2026 | 20,16    | 16.260,00     |
| Total                                                           |            | 21.450,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 5.190,00 |       |            | 5.190,00 | 16.260,00     |
| Credor 00933 PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL             |            |            |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00042/2026                                                   | 14/01/2026 | 1.000,00   | 0,00       | 00310   | 30/03/2026                          | 002888      | 1    | 1.000,00 | 286   | 01/04/2026 | 1.000,00 | 0,00          |
| Total                                                           |            | 1.000,00   | 0,00       |         |                                     |             |      | 1.000,00 |       |            | 1.000,00 | 0,00          |
| Credor 02319 R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA                  |            |            |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00248/2026                                                   | 31/07/2026 | 253.104,00 | 0,00       |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| Total                                                           |            | 253.104,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00     |       |            | 0,00     | 253.104,00    |
| Credor 0285 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ                              |            |            |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:27

Contabilidade - C. F. F. C.





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| <b>Credor 0285 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ</b>                 |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00154/2026                                             | 15/05/2026 | 2.500,00   | 1.383,70   | 00466   | 15/05/2026                          | ADVIAGEMR   | 1    | 1.116,30  | 456   | 25/05/2026 | 2.500,00  | -1.383,70     |
| Total                                                     |            | 2.500,00   | 1.383,70   |         |                                     |             |      | 1.116,30  |       |            | 2.500,00  | 0,00          |
| <b>Credor 0215 RENAN DE OLIVEIRA NEVES</b>                |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00135/2026                                             | 27/04/2026 | 1.502,42   | 0,00       | 00396   | 27/04/2026                          | ADVIAGEMR   | 1    | 1.502,42  | 363   | 28/04/2026 | 1.502,42  | 0,00          |
| NE 00163/2026                                             | 25/05/2026 | 1.000,00   | 795,80     | 00488   | 25/05/2026                          | ADVIAGRENA  | 1    | 204,20    | 454   | 25/05/2026 | 1.000,00  | -795,80       |
| Total                                                     |            | 2.502,42   | 795,80     |         |                                     |             |      | 1.706,62  |       |            | 2.502,42  | 0,00          |
| <b>Credor 02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.</b> |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00012/2026                                             | 09/01/2026 | 11.774,92  | 0,00       | 00166   | 02/02/2026                          | 000240      | 1    | 11.774,92 | 128   | 05/02/2026 | 11.421,67 | 353,25        |
| NE 00056/2026                                             | 30/01/2026 | 135.047,44 | 0,00       | 00245   | 02/03/2026                          | 000250      | 1    | 12.277,04 | 0     | 05/02/2026 | 353,25    | 0,00          |
|                                                           |            |            |            | 00346   | 01/04/2026                          | 000277      | 1    | 12.277,04 | 207   | 05/03/2026 | 11.908,73 | 123.138,71    |
|                                                           |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 05/03/2026 | 368,31    | 122.770,40    |
|                                                           |            |            |            | 00441   | 04/05/2026                          | 000288      | 1    | 12.277,04 | 323   | 08/04/2026 | 11.908,73 | 110.861,67    |
|                                                           |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 08/04/2026 | 368,31    | 110.493,36    |
|                                                           |            |            |            | 00538   | 01/06/2026                          | 000303      | 1    | 12.277,04 | 0     | 08/05/2026 | 368,31    | 110.125,05    |
|                                                           |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 418   | 08/05/2026 | 11.908,73 | 98.216,32     |
|                                                           |            |            |            | 00635   | 01/07/2026                          | 000323      | 1    | 12.277,04 | 0     | 08/06/2026 | 368,31    | 97.848,01     |
|                                                           |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 503   | 08/06/2026 | 11.908,73 | 85.939,28     |
|                                                           |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 596   | 06/07/2026 | 11.908,73 | 74.030,55     |
|                                                           |            |            |            |         |                                     |             |      |           | 0     | 06/07/2026 | 368,31    | 73.662,24     |
| Total                                                     |            | 146.822,36 | 0,00       |         |                                     |             |      | 73.160,12 |       |            | 73.160,12 | 73.662,24     |
| <b>Credor 02312 RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA</b> |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00160/2026                                             | 20/05/2026 | 647,00     | 0,00       | 00498   | 28/05/2026                          | 021221      | 1    | 647,00    | 549   | 24/06/2026 | 647,00    | 0,00          |
| Total                                                     |            | 647,00     | 0,00       |         |                                     |             |      | 647,00    |       |            | 647,00    | 0,00          |
| <b>Credor 0339 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES</b>            |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00098/2026                                             | 16/03/2026 | 500,00     | 80,57      | 00279   | 16/03/2026                          | ADVIAGMAR   |      | 419,43    | 243   | 17/03/2026 | 500,00    | -80,57        |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| <b>Credor 00339 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES</b>             |            |          |                                     |         |            |             |      |          |               |
| NE 00134/2026                                               | 27/04/2026 | 751,21   | 0,00                                | 00395   | 27/04/2026 | ADVIAGEMT   | 1    | 751,21   | 0,00          |
| NE 00162/2026                                               | 25/05/2026 | 1.500,00 | 1.055,10                            | 00487   | 25/05/2026 | ADVIAGTADE  | 1    | 1.500,00 | -1.055,10     |
| Total                                                       |            | 2.751,21 | 1.135,67                            |         |            |             |      | 2.751,21 | 0,00          |
| <b>Credor 00410 RODRIGO TONELOTTO</b>                       |            |          |                                     |         |            |             |      |          |               |
| NE 00130/2026                                               | 17/04/2026 | 2.489,77 | 0,00                                | 00472   | 15/05/2026 | 122221      | 1    | 2.157,92 | 2.463,87      |
|                                                             |            |          |                                     | 00484   | 22/05/2026 | 122483      | 1    | 331,85   | 331,85        |
| Total                                                       |            | 2.489,77 | 0,00                                |         |            |             |      | 327,87   | 0,00          |
| <b>Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.</b>  |            |          |                                     |         |            |             |      |          |               |
| NE 00041/2026                                               | 14/01/2026 | 3.404,80 | 0,00                                | 00185   | 09/02/2026 | 008393      | 1    | 164,32   | 3.397,90      |
|                                                             |            |          |                                     | 00264   | 12/03/2026 | 009098      | 1    | 302,80   | 3.240,48      |
|                                                             |            |          |                                     | 00369   | 13/04/2026 | 009737      | 1    | 302,80   | 2.944,95      |
|                                                             |            |          |                                     | 00465   | 12/05/2026 | 010403      | 1    | 302,80   | 2.937,68      |
|                                                             |            |          |                                     | 00547   | 08/06/2026 | 010979      | 1    | 287,66   | 2.642,15      |
|                                                             |            |          |                                     | 00657   | 07/07/2026 | 011576      | 1    | 364,78   | 2.634,88      |
| Total                                                       |            | 3.404,80 | 0,00                                |         |            |             |      | 1.725,16 | 2.339,35      |
|                                                             |            |          |                                     |         |            |             |      | 7,27     | 2.332,08      |
|                                                             |            |          |                                     |         |            |             |      | 6,90     | 2.325,18      |
|                                                             |            |          |                                     |         |            |             |      | 280,76   | 2.044,42      |
|                                                             |            |          |                                     |         |            |             |      | 356,03   | 1.688,39      |
|                                                             |            |          |                                     |         |            |             |      | 8,75     | 1.679,64      |
|                                                             |            |          |                                     |         |            |             |      | 1.725,16 | 1.679,64      |
| <b>Credor 02300 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</b> |            |          |                                     |         |            |             |      |          |               |
| NE 00113/2026                                               | 31/03/2026 | 2.000,00 | 0,00                                | 00365   | 08/04/2026 | 68697972    | 1    | 175,20   | 1.824,80      |
|                                                             |            |          |                                     | 00449   | 05/05/2026 | 691375553   | 1    | 289,33   | 1.535,47      |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 02300 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA       |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
|                                                            |            |           |            | 00545   | 03/06/2026                          | 695813448   | 1    | 337,47    | 513   | 10/06/2026 | 337,47    | 1.198,00      |
|                                                            |            | 2.000,00  | 0,00       | 00647   | 03/07/2026                          | 700163461   | 1    | 421,21    | 602   | 08/07/2026 | 421,21    | 776,79        |
| Total                                                      |            |           |            |         |                                     |             |      | 1.223,21  |       |            | 1.223,21  | 776,79        |
| Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00033/2026                                              | 12/01/2026 | 3.500,00  | 0,00       | 00094   | 12/01/2026                          | SAAE01      | 1    | 121,15    | 140   | 10/02/2026 | 121,15    | 3.378,85      |
|                                                            |            |           |            | 00095   | 12/01/2026                          | SAAE001     | 1    | 121,15    | 141   | 10/02/2026 | 121,15    | 3.257,70      |
|                                                            |            |           |            | 00207   | 26/02/2026                          | SAAE02      | 1    | 121,15    | 223   | 10/03/2026 | 121,15    | 3.136,55      |
|                                                            |            |           |            | 00208   | 26/02/2026                          | SAAE002     | 1    | 121,15    | 222   | 10/03/2026 | 121,15    | 3.015,40      |
|                                                            |            |           |            | 00265   | 12/03/2026                          | SAAE03      | 1    | 121,15    | 333   | 10/04/2026 | 121,15    | 2.894,25      |
|                                                            |            |           |            | 00266   | 12/03/2026                          | SAAE003     | 1    | 121,15    | 331   | 10/04/2026 | 121,15    | 2.773,10      |
|                                                            |            |           |            | 00359   | 08/04/2026                          | SAAE04      | 1    | 121,15    | 422   | 11/05/2026 | 121,15    | 2.651,95      |
|                                                            |            |           |            | 00361   | 08/04/2026                          | SAAE004     | 1    | 121,15    | 423   | 11/05/2026 | 121,15    | 2.530,80      |
|                                                            |            |           |            | 00456   | 07/05/2026                          | SAAE05      | 1    | 121,15    | 509   | 10/06/2026 | 121,15    | 2.409,65      |
|                                                            |            |           |            | 00457   | 07/05/2026                          | SAAE005     | 1    | 121,15    | 508   | 10/06/2026 | 121,15    | 2.288,50      |
|                                                            |            |           |            | 00548   | 08/06/2026                          | SAAE06      | 1    | 121,15    | 606   | 08/07/2026 | 121,15    | 2.167,35      |
|                                                            |            |           |            | 00549   | 08/06/2026                          | SAAE006     | 1    | 121,15    | 607   | 08/07/2026 | 121,15    | 2.046,20      |
|                                                            |            |           |            | 00654   | 06/07/2026                          | SAAE 07     | 1    | 127,58    |       |            | 0,00      | 2.046,20      |
|                                                            |            |           |            | 00655   | 06/07/2026                          | SAAE 007    | 1    | 127,58    |       |            | 0,00      | 2.046,20      |
| Total                                                      |            | 3.500,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 1.708,96  |       |            | 1.453,80  | 2.046,20      |
| Credor 00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.          |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00121/2026                                              | 16/04/2026 | 23.000,00 | 0,00       | 00393   | 24/04/2026                          | 000625      | 1    | 23.000,00 | 365   | 28/04/2026 | 23.000,00 | 0,00          |
| NE 00133/2026                                              | 27/04/2026 | 3.560,00  | 0,00       | 00591   | 25/06/2026                          | 000821      | 1    | 3.560,00  | 555   | 30/06/2026 | 3.560,00  | 0,00          |
| Total                                                      |            | 26.560,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 26.560,00 |       |            | 26.560,00 | 0,00          |
| Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.      |            |           |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00026/2026                                              | 09/01/2026 | 70.699,77 | 0,00       | 00189   | 11/02/2026                          | 000160      | 1    | 7.855,53  | 0     | 20/02/2026 | 377,07    | 70.322,70     |
|                                                            |            |           |            |         |                                     |             |      |           | 166   | 20/02/2026 | 7.478,46  | 62.844,24     |

Assinatura

7.855,53

0

20/02/2026

377,07

70.322,70

Assinatura

3.560,00

555

30/06/2026

3.560,00

0,00

Assinatura

26.560,00

26.560,00

0,00

Assinatura

7.855,53

0

20/02/2026

377,07

70.322,70

Assinatura

7.478,46

166

20/02/2026

7.478,46

62.844,24

Assinatura

7.855,53

0

20/02/2026

377,07

70.322,70

*Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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    |
| <b>Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.</b>       |            |                  |                  |         |                                     |             |      |                  |       |            |                  |                  |
|                                                                    |            |                  |                  | 00259   | 06/03/2026                          | 000276      | 1    | 7.855,53         | 0     | 17/03/2026 | 377,07           | 62.467,17        |
|                                                                    |            |                  |                  | 00354   | 06/04/2026                          | 000405      | 1    | 7.855,53         | 242   | 17/03/2026 | 7.478,46         | 54.988,71        |
|                                                                    |            |                  |                  | 00451   | 06/05/2026                          | 000534      | 1    | 7.855,53         | 0     | 16/04/2026 | 377,07           | 54.611,64        |
|                                                                    |            |                  |                  | 00541   | 03/06/2026                          | 000646      | 1    | 7.855,53         | 341   | 16/04/2026 | 7.478,46         | 47.133,18        |
|                                                                    |            |                  |                  | 00646   | 03/07/2026                          | 000770      | 1    | 7.855,53         | 0     | 20/05/2026 | 377,07           | 46.756,11        |
|                                                                    |            |                  |                  |         |                                     |             |      |                  | 439   | 20/05/2026 | 7.478,46         | 39.277,65        |
|                                                                    |            |                  |                  |         |                                     |             |      |                  | 539   | 19/06/2026 | 7.478,46         | 31.799,19        |
|                                                                    |            |                  |                  |         |                                     |             |      |                  | 0     | 19/06/2026 | 377,07           | 31.422,12        |
|                                                                    |            |                  |                  |         |                                     |             |      |                  | 636   | 20/07/2026 | 7.478,46         | 23.943,66        |
|                                                                    |            |                  |                  |         |                                     |             |      |                  | 0     | 20/07/2026 | 377,07           | 23.566,59        |
| <b>Total</b>                                                       |            | <b>70.699,77</b> | <b>0,00</b>      |         |                                     |             |      | <b>47.133,18</b> |       |            | <b>47.133,18</b> | <b>23.566,59</b> |
| <b>Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP</b>             |            |                  |                  |         |                                     |             |      |                  |       |            |                  |                  |
| NE 00024/2026                                                      | 09/01/2026 | 10.702,12        | 0,02             | 00117   | 20/01/2026                          | 000001      | 1    | 2.140,42         | 122   | 04/02/2026 | 2.140,42         | 8.561,68         |
|                                                                    |            |                  |                  | 00201   | 23/02/2026                          | 000002      | 1    | 2.140,42         | 208   | 05/03/2026 | 2.140,42         | 6.421,26         |
|                                                                    |            |                  |                  | 00301   | 30/03/2026                          | 03/26       | 1    | 2.140,42         | 316   | 06/04/2026 | 2.140,42         | 4.280,84         |
|                                                                    |            |                  |                  | 00383   | 23/04/2026                          | 04/26       | 1    | 2.140,42         | 399   | 05/05/2026 | 2.140,42         | 2.140,42         |
|                                                                    |            |                  |                  | 00483   | 22/05/2026                          | 05/26       | 1    | 2.140,42         | 501   | 03/06/2026 | 2.140,42         | 0,00             |
| NE 00166/2026                                                      | 26/05/2026 | 25.685,08        | 13,092,96        | 00593   | 25/06/2026                          | 06/26       | 1    | 1.681,32         | 595   | 06/07/2026 | 1.681,32         | 10.910,80        |
|                                                                    |            |                  |                  | 00692   | 28/07/2026                          | 07/26       | 1    | 2.182,16         |       |            | 0,00             | 10.910,80        |
| NE 00185/2026                                                      | 12/06/2026 | 500,84           | 0,00             | 00592   | 25/06/2026                          | 06/26       | 1    | 500,84           | 594   | 06/07/2026 | 500,84           | 0,00             |
| <b>Total</b>                                                       |            | <b>36.888,04</b> | <b>13.092,98</b> |         |                                     |             |      | <b>15.066,42</b> |       |            | <b>12.884,26</b> | <b>10.910,80</b> |
| <b>Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</b> |            |                  |                  |         |                                     |             |      |                  |       |            |                  |                  |
| NE 00022/2026                                                      | 09/01/2026 | 21.719,17        | 0,00             | 00249   | 02/03/2026                          | S00677      | 1    | 1.874,24         | 238   | 17/03/2026 | 1.874,24         | 19.844,93        |
|                                                                    |            |                  |                  | 00353   | 02/04/2026                          | S00744      | 1    | 3.307,49         | 342   | 16/04/2026 | 3.307,49         | 16.537,44        |
|                                                                    |            |                  |                  | 00461   | 11/05/2026                          | S00803      | 1    | 3.307,49         | 427   | 13/05/2026 | 3.307,49         | 13.229,95        |
|                                                                    |            |                  |                  | 00575   | 18/06/2026                          | S00874      |      | 3.307,49         | 551   | 24/06/2026 | 3.307,49         | 9.922,46         |
|                                                                    |            |                  |                  | 00661   | 13/07/2026                          | S00931      |      | 3.307,49         | 649   | 22/07/2026 | 3.307,49         | 6.614,97         |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| <b>Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA</b>  |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00023/2026                                                       | 09/01/2026 | 50.678,05  | 0,00       | 00248   | 02/03/2026                          | S00677      | 1    | 4.373,22  | 239   | 17/03/2026 | 4.373,22  | 46.304,83     |
|                                                                     |            |            |            | 00352   | 02/04/2026                          | S00744      | 1    | 7.717,47  | 343   | 16/04/2026 | 7.717,47  | 38.587,36     |
|                                                                     |            |            |            | 00460   | 11/05/2026                          | S00803      | 1    | 7.717,47  | 426   | 13/05/2026 | 7.717,47  | 30.869,89     |
|                                                                     |            |            |            | 00574   | 18/06/2026                          | S00874      | 1    | 7.717,47  | 550   | 24/06/2026 | 7.717,47  | 23.152,42     |
|                                                                     |            |            |            | 00662   | 13/07/2026                          | S00931      | 1    | 7.717,47  | 648   | 22/07/2026 | 7.717,47  | 15.434,95     |
| NE 00225/2026                                                       | 13/07/2026 | 18.818,85  | 18.818,85  |         |                                     |             |      | 0,00      |       |            | 0,00      | 0,00          |
| NE 00226/2026                                                       | 13/07/2026 | 43.910,77  | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00      |       |            | 0,00      | 43.910,77     |
| NE 00227/2026                                                       | 13/07/2026 | 18.818,85  | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00      |       |            | 0,00      | 18.818,85     |
| Total                                                               |            | 153.945,69 | 18.818,85  |         |                                     |             |      | 50.347,30 |       |            | 50.347,30 | 84.779,54     |
| <b>Credor 00365 STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP</b> |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00153/2026                                                       | 14/05/2026 | 5.851,00   | 5.851,00   |         |                                     |             |      | 0,00      |       |            | 0,00      | 0,00          |
| NE 00157/2026                                                       | 18/05/2026 | 5.788,70   | 0,00       | 00478   | 20/05/2026                          | STFX001     | 1    | 5.788,70  | 448   | 21/05/2026 | 5.788,70  | 0,00          |
| Total                                                               |            | 11.639,70  | 5.851,00   |         |                                     |             |      | 5.788,70  |       |            | 5.788,70  | 0,00          |
| <b>Credor 00735 SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA</b>                |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00068/2026                                                       | 23/02/2026 | 1.690,00   | 0,00       | 00254   | 04/03/2026                          | 000130      | 1    | 1.690,00  | 236   | 17/03/2026 | 1.690,00  | 0,00          |
| Total                                                               |            | 1.690,00   | 0,00       |         |                                     |             |      | 1.690,00  |       |            | 1.690,00  | 0,00          |
| <b>Credor 0345 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL</b>              |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00092/2026                                                       | 06/03/2026 | 5.000,00   | 1.111,13   | 00262   | 06/03/2026                          | ADVIAGMAR   | 1    | 3.888,87  | 218   | 06/03/2026 | 5.000,00  | -1.111,13     |
| NE 00150/2026                                                       | 05/05/2026 | 5.000,00   | 1.731,10   | 00448   | 05/05/2026                          | ADVIAGMAIO  | 1    | 3.268,90  | 396   | 05/05/2026 | 5.000,00  | -1.731,10     |
| NE 00236/2026                                                       | 29/07/2026 | 5.000,00   | 0,00       | 00694   | 29/07/2026                          | ADSERV/PVTA | 1    | 5.000,00  | 659   | 29/07/2026 | 5.000,00  | 0,00          |
| Total                                                               |            | 15.000,00  | 2.842,23   |         |                                     |             |      | 12.157,77 |       |            | 15.000,00 | 0,00          |
| <b>Credor 02301 TCS BRASIL SERVICOS LTDA</b>                        |            |            |            |         |                                     |             |      |           |       |            |           |               |
| NE 00125/2026                                                       | 17/04/2026 | 2.772,00   | 0,00       | 00391   | 24/04/2026                          | 001075      | 1    | 2.772,00  | 360   | 27/04/2026 | 2.772,00  | 0,00          |
| NE 00213/2026                                                       | 30/06/2026 | 2.772,00   | 0,00       | 00658   | 07/07/2026                          | 001134      | 1    | 2.772,00  | 599   | 07/07/2026 | 2.772,00  | 0,00          |
| Total                                                               |            | 5.544,00   | 0,00       |         |                                     |             |      | 5.544,00  |       |            | 5.544,00  | 0,00          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 02303 TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA            |            |            |            |         |                                     |             |      |            |       |            |            |               |
| NE 00128/2026                                                   | 17/04/2026 | 3.647,00   | 0,00       | 00459   | 11/05/2026                          | 000081      | 1    | 3.647,00   | 425   | 13/05/2026 | 3.647,00   | 0,00          |
| Total                                                           |            | 3.647,00   | 0,00       |         |                                     |             |      | 3.647,00   |       |            | 3.647,00   | 0,00          |
| Credor 02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES |            |            |            |         |                                     |             |      |            |       |            |            |               |
| NE 00005/2026                                                   | 09/01/2026 | 40.297,40  | 0,00       | 00169   | 03/02/2026                          | 000722      | 1    | 4.029,74   | 135   | 10/02/2026 | 4.029,74   | 36.267,66     |
|                                                                 |            |            |            | 00253   | 03/03/2026                          | 000753      | 1    | 4.029,74   | 221   | 10/03/2026 | 4.029,74   | 32.237,92     |
|                                                                 |            |            |            | 00355   | 07/04/2026                          | 000774      | 1    | 4.029,74   | 330   | 10/04/2026 | 4.029,74   | 28.208,18     |
|                                                                 |            |            |            | 00450   | 05/05/2026                          | 000801      | 1    | 4.029,74   | 412   | 08/05/2026 | 4.029,74   | 24.178,44     |
|                                                                 |            |            |            | 00537   | 01/06/2026                          | 000848      | 1    | 4.029,74   | 510   | 10/06/2026 | 4.029,74   | 20.148,70     |
|                                                                 |            |            |            | 00640   | 01/07/2026                          | 000886      | 1    | 4.029,74   | 605   | 08/07/2026 | 4.029,74   | 16.118,96     |
| NE 00165/2026                                                   | 25/05/2026 | 47.000,00  | 0,00       |         |                                     |             |      |            |       |            | 0,00       | 47.000,00     |
| Total                                                           |            | 87.297,40  | 0,00       |         |                                     |             |      | 24.178,44  |       |            | 24.178,44  | 63.118,96     |
| Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE  |            |            |            |         |                                     |             |      |            |       |            |            |               |
| NE 00021/2026                                                   | 09/01/2026 | 380.183,67 | 0,00       | 00164   | 02/02/2026                          | 033976      | 1    | 16.739,68  | 0     | 10/02/2026 | 1.929,17   | 378.254,50    |
|                                                                 |            |            |            | 00244   | 02/03/2026                          | 034339      | 1    | 31.128,38  | 136   | 10/02/2026 | 14.810,51  | 363.443,99    |
|                                                                 |            |            |            | 00347   | 01/04/2026                          | 034679      | 1    | 32.018,00  | 225   | 10/03/2026 | 29.151,22  | 334.292,77    |
|                                                                 |            |            |            | 00445   | 04/05/2026                          | 035027      | 1    | 31.971,07  | 0     | 10/03/2026 | 1.977,16   | 332.315,61    |
|                                                                 |            |            |            | 00536   | 01/06/2026                          | 035377      | 1    | 31.844,34  | 0     | 10/04/2026 | 2.023,06   | 330.292,55    |
|                                                                 |            |            |            | 00639   | 01/07/2026                          | 035737      | 1    | 31.482,64  | 335   | 10/04/2026 | 29.994,94  | 300.297,61    |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |            | 415   | 08/05/2026 | 29.942,48  | 270.355,13    |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |            | 0     | 08/05/2026 | 2.028,59   | 268.326,54    |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |            | 511   | 10/06/2026 | 29.815,75  | 238.510,79    |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |            | 0     | 10/06/2026 | 2.028,59   | 236.482,20    |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |            | 0     | 08/07/2026 | 2.011,23   | 234.470,97    |
|                                                                 |            |            |            |         |                                     |             |      |            | 613   | 08/07/2026 | 29.471,41  | 204.999,56    |
| Total                                                           |            | 380.183,67 | 0,00       |         |                                     |             |      | 175.184,11 |       |            | 175.184,11 | 204.999,56    |
| Credor 00666 UWES - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA               |            |            |            |         |                                     |             |      |            |       |            |            |               |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA             |            |          |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00011/2026                                                  | 09/01/2026 | 1.980,00 | 0,00       | 00096   | 12/01/2026                          | 005570      | 1    | 660,00   | 93    | 30/01/2026 | 660,00   | 1.320,00      |
|                                                                |            |          |            | 00174   | 05/02/2026                          | 005626      | 1    | 660,00   | 182   | 27/02/2026 | 660,00   | 660,00        |
|                                                                |            |          |            | 00255   | 05/03/2026                          | 005689      | 1    | 660,00   | 273   | 30/03/2026 | 660,00   | 0,00          |
| NE 00111/2026                                                  | 31/03/2026 | 6.201,00 | 0,00       | 00356   | 07/04/2026                          | 005753      | 1    | 689,00   | 369   | 30/04/2026 | 689,00   | 5.512,00      |
|                                                                |            |          |            | 00447   | 05/05/2026                          | 005812      | 1    | 689,00   | 460   | 29/05/2026 | 689,00   | 4.823,00      |
|                                                                |            |          |            | 00551   | 08/06/2026                          | 005882      | 1    | 689,00   | 556   | 30/06/2026 | 689,00   | 4.134,00      |
|                                                                |            |          |            | 00656   | 07/07/2026                          | 005955      | 1    | 689,00   | 660   | 30/07/2026 | 689,00   | 3.445,00      |
| Total                                                          |            | 8.181,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 4.736,00 |       |            | 4.736,00 | 3.445,00      |
| Credor 02143 VICEL MÓVEIS DE ACO LTDA.                         |            |          |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00152/2026                                                  | 12/05/2026 | 1.950,00 | 0,00       | 00569   | 16/06/2026                          | 008962      | 1    | 1.950,00 | 0     | 13/07/2026 | 23,40    | 1.926,60      |
| Total                                                          |            | 1.950,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 1.950,00 | 618   | 13/07/2026 | 1.926,60 | 0,00          |
| Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICAS |            |          |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00014/2026                                                  | 09/01/2026 | 7.507,73 | 0,00       | 00181   | 06/02/2026                          | 178587      | 1    | 471,00   | 159   | 13/02/2026 | 442,20   | 7.065,53      |
|                                                                |            |          |            | 00267   | 12/03/2026                          | 251448      | 1    | 600,00   | 0     | 13/02/2026 | 28,80    | 7.036,73      |
|                                                                |            |          |            | 00366   | 13/04/2026                          | 304103      | 1    | 600,00   | 248   | 17/03/2026 | 571,20   | 6.465,53      |
|                                                                |            |          |            | 00453   | 07/05/2026                          | 358766      | 1    | 600,00   | 0     | 17/03/2026 | 28,80    | 6.436,73      |
|                                                                |            |          |            | 00544   | 03/06/2026                          | 416998      | 1    | 600,00   | 352   | 17/04/2026 | 571,20   | 5.865,53      |
|                                                                |            |          |            | 00649   | 03/07/2026                          | 475146      | 1    | 600,00   | 0     | 17/04/2026 | 28,80    | 5.836,73      |
|                                                                |            |          |            |         |                                     |             |      | 600,00   | 0     | 18/05/2026 | 28,80    | 5.807,93      |
|                                                                |            |          |            |         |                                     |             |      | 600,00   | 434   | 18/05/2026 | 571,20   | 5.236,73      |
|                                                                |            |          |            |         |                                     |             |      | 600,00   | 535   | 17/06/2026 | 571,20   | 4.665,53      |
|                                                                |            |          |            |         |                                     |             |      | 600,00   | 0     | 17/06/2026 | 28,80    | 4.636,73      |
|                                                                |            |          |            |         |                                     |             |      | 600,00   | 629   | 17/07/2026 | 571,20   | 4.065,53      |
|                                                                |            |          |            |         |                                     |             |      | 600,00   | 0     | 17/07/2026 | 28,80    | 4.036,73      |
| Total                                                          |            | 7.507,73 | 0,00       |         |                                     |             |      | 3.471,00 |       |            | 3.471,00 | 4.036,73      |



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 31/07/2026 - 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 |
| Total Geral         |      | 6.966.590,63 | 117.615,95 |         |                                     |             |      | 5.822.524,86 |       |            | 5.121.532,91 | 1.756.417,66  |

**Cristiano Gaioto**  
Presidente da Câmara

**Uniam Heredita Aló Torres**  
**Contadora/ Controladora**  
**CRQ 1SP137990/O-6**

  
Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Proc. Adm. N° 90/26

Folha Nº 46



## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/07/2026

| Número     | Dot.Rd | Detalhe      | Fornecedor                                                           | Empenhado |       |           | PROCESSADOS |         |       | NÃO PROCESSADOS |           |          |          |
|------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|---------|-------|-----------------|-----------|----------|----------|
|            |        |              |                                                                      | Anulado   | Saldo | Inscrito  | Pago        | Anulado | Saldo | Inscrito        | Liquidado | Pago     | Anulado  |
| 00005/2025 | 0150   | 3.3.90.40.99 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.                | 728,06    | 0,00  | 728,06    | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 728,06          | 728,06    | 0,00     | 0,00     |
| 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     | 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  | 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      | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     |
| 00143/2025 | 0150   | 3.3.90.39.72 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA                                | 426,14    | 0,00  | 426,14    | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 426,14          | 426,14    | 0,00     | 0,00     |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     |
| 00209/2025 | 0150   | 3.3.90.39.12 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA               | 337,02    | 0,00  | 337,02    | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 337,02          | 337,02    | 0,00     | 0,00     |
| 00210/2025 | 0151   | 3.3.90.30.07 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA               | 1.335,00  | 0,00  | 1.335,00  | 445,00      | 0,00    | 0,00  | 890,00          | 890,00    | 0,00     | 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     | 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     | 0,00     |
| 00234/2025 | 0150   | 3.3.90.40.16 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA                    | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 1.000,00        | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     |
| 00293/2025 | 0150   | 3.3.90.40.99 | LLEVEN INFORMÁTICA LTDA                                              | 130,40    | 0,00  | 130,40    | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 130,40          | 130,40    | 0,00     | 0,00     |
| 00325/2025 | 0152   | 3.3.90.39.99 | UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP                  | 4.029,74  | 0,00  | 4.029,74  | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 4.029,74        | 4.029,74  | 0,00     | 0,00     |
| 00330/2025 | 0150   | 3.3.90.39.10 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP                                   | 2.140,42  | 0,00  | 2.140,42  | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 2.140,42        | 2.140,42  | 0,00     | 0,00     |
| 00349/2025 | 0150   | 3.3.90.30.39 | NIPPOKAR LTDA                                                        | 545,90    | 0,00  | 545,90    | 545,90      | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 44



## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/07/2026

| Número     | Dot.Rd | Detalhe      | 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     | 222,10      | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00351/2025 | 0150   | 3.3.90.40.24 | ALGAR TELECOM S/A                                                 | 320,76     | 0,00     | 320,76     | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 320,76          | 320,76     | 320,76     | 0,00    | 0,00     |
| 00354/2025 | 0150   | 3.3.90.39.44 | SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE                     | 43,90      | 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 | AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA | 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  | 273,33          | 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  | 273,33          | 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  | 273,33          | 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     | 382,43     | 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       | 0,02       | 0,00    | 0,00     |
| 00363/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 11.394,16  | 0,00     | 11.394,16  | 11.394,16   | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00364/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 4.132,48   | 0,00     | 4.132,48   | 4.132,48    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00365/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 8.264,95   | 0,00     | 8.264,95   | 8.264,95    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00366/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 8.264,95   | 0,00     | 8.264,95   | 8.264,95    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00367/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 6.887,47   | 0,00     | 6.887,47   | 6.887,47    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00368/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 7.747,36   | 0,00     | 7.747,36   | 7.747,36    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00369/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 20.514,40  | 0,00     | 20.514,40  | 20.514,40   | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00370/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 1.377,49   | 0,00     | 1.377,49   | 1.377,49    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00371/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 7.312,03   | 0,00     | 7.312,03   | 7.312,03    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00372/2025 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 7.361,81   | 0,00     | 7.361,81   | 7.361,81    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00373/2025 | 0151   | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 219.829,71 | 0,00     | 219.829,71 | 219.829,71  | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00374/2025 | 0152   | 3.1.90.11.75 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 154.160,30 | 0,00     | 154.160,30 | 154.160,30  | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00375/2025 | 0151   | 3.1.90.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 7.567,51   | 0,00     | 7.567,51   | 7.567,51    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00376/2025 | 0151   | 3.1.90.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 123.035,17 | 0,00     | 123.035,17 | 123.035,17  | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00377/2025 | 0150   | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 18.118,80  | 0,00     | 18.118,80  | 18.118,80   | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00378/2025 | 0150   | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 25.490,71  | 0,00     | 25.490,71  | 25.490,71   | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00381/2025 | 0151   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 4.097,88   | 0,00     | 4.097,88   | 4.097,88    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00382/2025 | 0151   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 8.279,30   | 0,00     | 8.279,30   | 8.279,30    | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00383/2025 | 0151   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | 29.955,67  | 0,00     | 29.955,67  | 29.955,67   | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 00384/2025 | 0152   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | 20.040,84  | 0,00     | 20.040,84  | 20.040,84   | 0,00    | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

Proc. Adm. N° 90126

Folha N° 48



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/07/2026

| Número       | Dot.Rd | Detalhe | Fornecedor | PROCESSADOS |          |            | NÃO PROCESSADOS |          |            |            |         |
|--------------|--------|---------|------------|-------------|----------|------------|-----------------|----------|------------|------------|---------|
|              |        |         |            | Inscrito    | Pago     | Anulado    | Saldo           | Inscrito | Liquidado  | Pago       | Anulado |
|              |        |         |            | 993.576,31  | 1.785,00 | 991.791,31 | 722.369,68      | 0,00     | 271.206,63 | 265.397,31 | 0,00    |
| Total Geral: |        |         |            | 993.576,31  | 1.785,00 | 991.791,31 | 722.369,68      | 0,00     | 271.206,63 | 265.397,31 | 0,00    |

5.809,32

| 01 - Tesouro | 11000 - Geral | PROCESSADO |          |            | PROCES. PAGO |               |            | PROCES. ANUL. |               |  | LIQUID. ANUL. |  |  |
|--------------|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|
|              |               | Empenhado  | Anulado  | Processado | Proces. Pago | Proces. Anul. | Liquidado  | Liquid. Pago  | Liquid. Anul. |  |               |  |  |
|              |               | 993.576,31 | 1.785,00 | 722.369,68 | 722.369,68   | 0,00          | 265.397,31 | 265.397,31    | 0,00          |  |               |  |  |
| Total Geral  |               | 993.576,31 | 1.785,00 | 722.369,68 | 722.369,68   | 0,00          | 265.397,31 | 265.397,31    | 0,00          |  |               |  |  |

\* Valores até a data de Referência

Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 79



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

| CNPJ               | Fornecedor                                  | Número     | Dotação                              | FR Processo    | Inscritos | Anl./Canc. | Pago | Saldo | Proc. Pagar | Liq. Pagar | Não Liq. |
|--------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------|-------|-------------|------------|----------|
| 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A                           | 00221/2025 | 3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000026 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A                           | 00351/2025 | 3.3.90.40.24 - 020101.0103120052.226 | 01 2025/100011 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 506.452.388-21     | ANA LAURA FRANCISCO                         | 00145/2025 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 2025/100007 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 506.452.388-21     | ANA LAURA FRANCISCO                         | 00358/2025 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 2025/100015 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 13.272.112/0001-43 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA       | 00240/2025 | 3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227 | 01 2025/000033 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 27.221.841/0001-85 | AUTOMECCONCORDE 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 | 3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226 | 01 2025/100003 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 62.577.929/0001-35 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E    | 00056/2025 | 3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226 | 01 2022/000035 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 62.577.929/0001-35 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E    | 00361/2025 | 3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226 | 01 2022/000035 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 32.158.045/0001-85 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO   | 00209/2025 | 3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000031 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 32.158.045/0001-85 | COPPO 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 | 3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00374/2025 | 3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229 | 01 0000/000000 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00375/2025 | 3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00376/2025 | 3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00377/2025 | 3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226 | 01 0000/000000 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00378/2025 | 3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226 | 01 0000/000000 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA S.A                        | 00271/2025 | 3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226 | 01 2025/000035 | 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     |

Proc. Adm. N° 90/26  
Folha N° 80

*[Handwritten signature]*





Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

| CNPJ               | Fornecedor                                 | Número     | Dotação                              | FR | Processo    | Inscritos | Anl./Canc. | Pago | Saldo    | Proc.Pagar | Liq.Pagar | Não Liq. |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|------|----------|------------|-----------|----------|
| 492.744.218-77     | ISABELLA RISSI RAIMUNDO                    | 00146/2025 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/100006 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 492.744.218-77     | ISABELLA RISSI RAIMUNDO                    | 00359/2025 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/100014 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 505.330.488-26     | JULIA LARA DA SILVA PINTO                  | 00147/2025 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/100005 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 505.330.488-26     | JULIA LARA DA SILVA PINTO                  | 00360/2025 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/100013 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 501.670.828-25     | JULIA MARQUES BARBOZA                      | 00202/2025 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/100009 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 34.051.825/0001-57 | LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D  | 00022/2025 | 3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2024/000045 | 4.024,32  | 0,00       | 0,00 | 4.024,32 | 0,00       | 0,00      | 4.024,32 |
| 02.092.217/0001-02 | LLEVON INFORMATICA LTDA.                   | 00293/2025 | 3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2024/000051 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 473.971.388-88     | LUCAS CAMPARDO                             | 00266/2025 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/100010 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 64.139.108/0007-38 | NIPPOKAR LTDA                              | 00349/2025 | 3.3.90.30.39 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/000050 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 64.139.108/0007-38 | NIPPOKAR LTDA                              | 00350/2025 | 3.3.90.39.19 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/000050 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 07.211.426/0001-33 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA               | 00264/2025 | 3.3.90.39.77 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2022/000040 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 44.478.911/0001-02 | RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.      | 00050/2025 | 3.3.90.39.78 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2024/000059 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 46.349.349/0001-34 | RICARDO RIBEIRO DA COSTA                   | 00357/2025 | 4.4.90.52.34 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2025/000052 | 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 INFORMATICA LTDA-EPP.   | 00290/2025 | 3.3.90.40.16 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2022/000048 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 56.982.416/0001-07 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.   | 00362/2025 | 3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2025/100016 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 52.781.903/0001-50 | 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     |
| 19.210.966/0001-42 | 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     |
| 11.024.643/0001-38 | 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     |
| 35.872.814/0001-30 | 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 4.024,32

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

4.024,32

4.074,32  
Pr  
Fe

~~Cristiano Gaioto~~  
~~Presidente da Câmara~~

Marian Bonaña Aló Torres  
 Contadora / Controladora  
 CRC 1SP137990/O-6

  
Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

4.024,32

4.074,32  
Pr  
Fe

07/08/2026 14:31:33

Contabilidade - Cebi Informática

Página 2 de 2



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 31/07/2026

| Processo    | Empenho | Data Pgto. | Data Dev.  | Favorecido                          | Empenhado | Pago      | Devolvido | Prest. Contas |
|-------------|---------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 0000/000000 | 00002   | 07/01/2026 | 06/03/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK             | 5.000,00  | 5.000,00  | 729,94    | 4.270,06      |
| 0000/000000 | 00003   | 07/01/2026 | 06/03/2026 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES          | 5.000,00  | 5.000,00  | 1.181,06  | 3.818,94      |
| 0000/000000 | 00004   | 07/01/2026 | 06/03/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK             | 5.000,00  | 5.000,00  | 1.029,97  | 3.970,03      |
| 0000/000000 | 00060   | 10/02/2026 |            | GISELE ANSELMO                      | 1.163,40  | 1.163,40  | 0,00      | 1.163,40      |
| 0000/000000 | 00061   | 11/02/2026 |            | FABIO DE FREITAS ZINETTI            | 1.156,80  | 1.156,80  | 0,00      | 1.156,80      |
| 0000/000000 | 00062   | 11/02/2026 |            | MAYELLA ZANI PARISI                 | 1.156,80  | 1.156,80  | 0,00      | 1.156,80      |
| 0000/000000 | 00080   | 02/03/2026 |            | CARLOS EDUARDO FELICIO              | 3.372,69  | 3.372,69  | 0,00      | 3.372,69      |
| 0000/000000 | 00081   | 17/03/2026 | 31/03/2026 | CARLOS EDUARDO FELICIO              | 1.500,00  | 1.500,00  | 476,96    | 1.023,04      |
| 0000/000000 | 00087   | 16/03/2026 | 31/03/2026 | GISELE ANSELMO                      | 4.000,00  | 4.000,00  | 2.133,05  | 1.866,95      |
| 0000/000000 | 00088   | 16/03/2026 | 26/03/2026 | MAYELLA ZANI PARISI                 | 4.000,00  | 4.000,00  | 677,31    | 3.322,69      |
| 0000/000000 | 00089   | 16/03/2026 | 30/03/2026 | FABIO DE FREITAS ZINETTI            | 4.500,00  | 4.500,00  | 1.317,22  | 3.182,78      |
| 0000/000000 | 00091   | 06/03/2026 | 07/04/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK             | 5.000,00  | 5.000,00  | 118,15    | 4.881,85      |
| 0000/000000 | 00092   | 06/03/2026 | 04/05/2026 | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL | 5.000,00  | 5.000,00  | 1.111,13  | 3.888,87      |
| 0000/000000 | 00093   | 06/03/2026 | 30/04/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK             | 5.000,00  | 5.000,00  | 1.343,06  | 3.656,94      |
| 0000/000000 | 00097   | 12/03/2026 |            | NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR       | 2.838,79  | 2.838,79  | 0,00      | 2.838,79      |
| 0000/000000 | 00098   | 17/03/2026 | 25/03/2026 | RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES         | 500,00    | 500,00    | 80,57     | 419,43        |
| 0000/000000 | 00102   | 27/03/2026 |            | EDGARD BOVELONI JUNIOR              | 1.604,04  | 1.604,04  | 0,00      | 1.604,04      |
| 0000/000000 | 00112   | 31/03/2026 |            | CARLOS EDUARDO FELICIO              | 2.400,00  | 2.400,00  | 0,00      | 2.400,00      |
| 0000/000000 | 00117   | 13/04/2026 | 03/06/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK             | 5.000,00  | 5.000,00  | 574,30    | 4.425,70      |
| 0000/000000 | 00132   | 27/04/2026 | 29/04/2026 | GABRIEL BORDIGNON DE LIMA           | 1.000,00  | 1.000,00  | 298,80    | 701,20        |
| 0000/000000 | 00134   | 28/04/2026 |            | RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES         | 751,21    | 751,21    | 0,00      | 751,21        |
| 0000/000000 | 00135   | 28/04/2026 |            | RENAN DE OLIVEIRA NEVES             | 1.502,42  | 1.502,42  | 0,00      | 1.502,42      |
| 0000/000000 | 00136   | 28/04/2026 |            | MAYELLA ZANI PARISI                 | 751,21    | 751,21    | 0,00      | 751,21        |
| 0000/000000 | 00147   | 04/05/2026 | 01/07/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK             | 5.000,00  | 5.000,00  | 292,28    | 4.707,72      |
| 0000/000000 | 00148   | 18/05/2026 | 25/05/2026 | EDGARD BOVELONI JUNIOR              | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.321,74  | 5.678,26      |
| 0000/000000 | 00150   | 05/05/2026 | 03/07/2026 | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL | 5.000,00  | 5.000,00  | 1.731,10  | 3.268,90      |
| 0000/000000 | 00154   | 25/05/2026 | 29/05/2026 | RAFAEL JUSTINO GIMENEZ              | 2.500,00  | 2.500,00  | 1.383,70  | 1.116,30      |
| 0000/000000 | 00162   | 25/05/2026 | 28/05/2026 | RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES         | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.055,10  | 444,90        |
| 0000/000000 | 00163   | 25/05/2026 | 28/05/2026 | RENAN DE OLIVEIRA NEVES             | 1.000,00  | 1.000,00  | 795,80    | 204,20        |

Folha Nº 82  
Proc. Adm. Nº 90/26

*[Assinatura]*

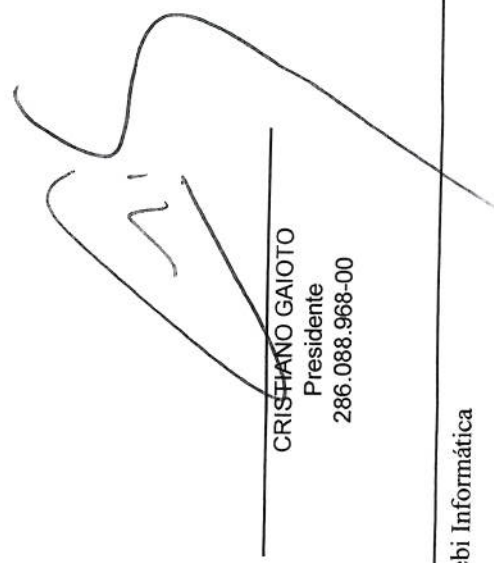




**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 31/07/2026**

| Processo       | Empenho | Data Pgto. | Data Dev.  | Favorecido                          | Empenhado         | Pago              | Devolvido        | Prest. Contas    |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 0000/000000    | 00164   | 25/05/2026 | 27/05/2026 | MAYELLA ZANI PARISI                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 774,60           | 225,40           |
| 0000/000000    | 00181   | 08/06/2026 | 27/07/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK             | 5.000,00          | 5.000,00          | 98,48            | 4.901,52         |
| 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         |
| 0000/000000    | 00218   | 07/07/2026 | 15/07/2026 | DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO      | 1.500,00          | 1.500,00          | 775,72           | 724,28           |
| 0000/000000    | 00219   | 02/07/2026 |            | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0000/000000    | 00223   | 06/07/2026 |            | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0000/000000    | 00236   | 29/07/2026 |            | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totais:</b> |         |            |            |                                     | <b>129.319,45</b> | <b>129.319,45</b> | <b>28.975,89</b> | <b>85.343,56</b> |

  
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00

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

  
LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário  
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 90/26  
Folha Nº 83

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

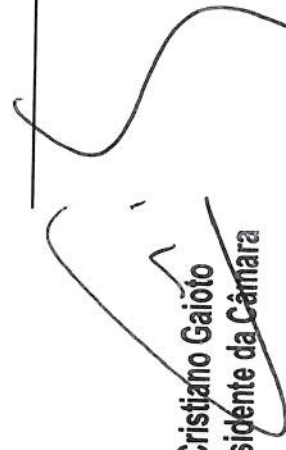
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2026

Data Ref: 31/07/2026

| 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                       | 4.070.284,05           | 0,00        | 4.024.229,04        | 594.257,21                           |
| DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)             | 0,00                             | 224.364,48             | 0,00        | 0,00                | 224.364,48                           |
| FÉRIAS (P)                              | 336.526,51                       | 220.585,85             | 0,00        | 230.566,69          | 326.545,67                           |
| FÉRIAS (F)                              | 83.257,10                        | 152.811,84             | 0,00        | 225.012,93          | 11.056,01                            |
| <b>Subtotal</b>                         | <b>967.985,81</b>                | <b>4.668.046,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.479.808,66</b> | <b>1.156.223,37</b>                  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>967.985,81</b>                | <b>4.668.046,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.479.808,66</b> | <b>1.156.223,37</b>                  |

  
**Cristiano Gaioto**  
 Presidente da Câmara

  
 Adiam Benedita  
 Contadora / Controladora  
 CRC 1SP137990/O-6

  
 Luis Roberto Tavares  
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 90126  
 Folha Nº 84





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos  
Contrato: Todos  
Contratos até: 31/07/2026  
Mostrar Com Saldo Zero  
Mostrar situação de andamento

| Contrato    | Fornecedor                                                              | Situação  | Última Liq. | Total Contrato | Empenhado    | Liquidado    | Saldo à Liquidar | Pago         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 2019/000006 | 26.820.862/0001-54 - REMOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA   | andamento | 04/02/2025  | 325.166,34     | 441.343,95   | 473.128,45   | -147.962,11      | 467.808,58   |
| 2019/000234 | 59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | andamento | 06/12/2024  | 369.500,00     | 338.500,00   | 338.500,00   | 31.000,00        | 338.500,00   |
| 2022/000003 | 62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO      | andamento | 24/07/2026  |                | 50.814,01    | 41.722,75    |                  | 41.206,49    |
| 2022/000005 | 07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA                       | andamento | 05/08/2026  | 32.231,67      | 32.231,67    | 31.094,76    | 1.136,91         | 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        | 342.386,71   |
| 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       | 94.899,81    |
| 2022/000011 | 07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA                 | andamento |             |                | 152.500,00   | 152.500,00   |                  | 152.500,00   |
| 2023/000003 | 52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP                 | andamento | 28/07/2026  | 99.871,00      | 86.778,02    | 78.049,38    | 21.821,62        | 78.049,38    |
| 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       | 374.848,64   |
| 2023/000005 | 08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA              | andamento | 27/11/2023  |                | 122.244,00   | 122.244,00   |                  | 122.244,00   |
| 2023/000006 | 32.303.908/0001-60 - COTITECH COMERCIAL LTDA                            | andamento | 29/09/2023  |                | 3.600,00     | 3.600,00     |                  | 3.600,00     |
| 2023/000008 | 49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE  | andamento | 03/08/2026  | 1.230.103,13   | 1.230.103,13 | 1.056.787,39 | 173.315,74       | 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 | 03/08/2026  | 29.424,34      | 21.734,27    | 17.639,28    | 11.765,06        | 16.354,24    |
| 2024/000003 | 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A                                  | andamento | 03/07/2026  | 4.128,25       | 3.342,76     | 2.465,03     | 1.663,22         | 2.465,03     |
| 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     |
| 2024/000008 | 34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE         | andamento | 14/10/2025  |                | 15.500,00    | 11.475,68    |                  | 11.475,68    |
| 2024/000009 | 02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.                           | andamento | 20/07/2026  | 1.526,48       | 1.526,48     | 1.330,80     | 195,68           | 1.330,80     |
| 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         | 10.671,00    |
| 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         | 12.213,00    |
| 2025/000002 | 44.478.911/0001-02 - REMOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.              | andamento | 03/08/2026  | 288.623,56     | 276.346,48   | 214.961,28   | 73.662,28        | 214.961,28   |
| 2025/000003 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.                              | andamento | 23/03/2026  | 5.690,66       | 5.690,66     | 5.690,66     | 0,00             | 5.690,66     |
| 2025/000005 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | andamento | 08/04/2026  | 5.375,50       | 5.375,50     | 5.375,50     | 0,00             | 5.375,50     |
| 2025/000006 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | andamento | 12/05/2026  | 7.600,17       | 7.600,17     | 7.600,17     | 0,00             | 7.600,17     |
| 2025/000007 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.                              | andamento | 02/07/2026  |                | 11.179,20    | 7.589,80     |                  | 7.589,80     |
| 2025/000008 | 11.101.018/0001-04 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E         | andamento | 08/06/2026  |                | 21.600,00    | 5.340,00     |                  | 5.340,00     |
| 2025/000009 | 27.221.841/0001-85 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS    | andamento |             |                | 145.200,00   | 145.200,00   |                  | 145.200,00   |
| 2025/000058 | 59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | andamento | 30/07/2026  | 273.600,00     | 273.600,00   | 182.400,00   | 91.200,00        | 167.200,00   |
| 2025/000068 | 13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA              | andamento | 21/07/2026  |                | 35.448,00    | 20.339,39    |                  | 20.339,39    |
| 2025/004158 | 01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -      | andamento | 03/08/2026  |                | 48.356,88    | 36.267,66    |                  | 32.237,92    |
| 2026/000001 | 07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA              | andamento | 05/08/2026  |                | 6.201,00     | 3.445,00     |                  | 2.756,00     |
| 2026/000002 | 01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -      | andamento |             |                | 47.000,00    | 0,00         |                  | 0,00         |
| 2026/000003 | 03.419.902/0001-55 - R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA                  | andamento |             |                | 253.104,00   | 0,00         |                  | 0,00         |

Proc. Adm.  
Folha Nº

90/26  
85

*[Assinatura]*



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

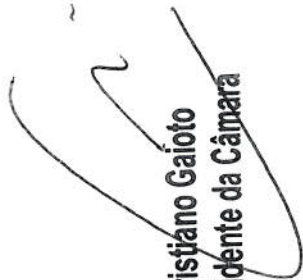
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

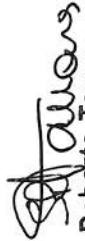
Filtros: Fornecedor: Todos  
Contrato: Todos  
Contratos até: 31/07/2026  
Mostrar Com Saldo Zero  
Mostrar situação de andamento

| Contrato | Fornecedor | Situação | Última Liq. | Total Contrato | Empenhado | Liquidado | Saldo à Liquidar | Pago |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------------|------|
|----------|------------|----------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------------|------|

|             |                                                                      |           |  |  |      |      |  |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------|------|--|------|
| 2026/100003 | 52.772.654/0001-37 - STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP | andamento |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------|------|--|------|

  
**Cristiano Galoto**  
Presidente da Câmara

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

  
**Luis Roberto Tavares**  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 86







CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em julho/2026

| Código                                | Especificação da Receita        | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| 502                                   | CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 155.619,26         | 996.885,57        |
| 503                                   | RETENCAO I.R. TERCEIROS         | 3.726,64           | 26.514,59         |
| 504                                   | INSS - TERCEIROS                | 0,00               | 150,48            |
| 505                                   | ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.   | 387,75             | 2.684,13          |
| 507                                   | RENDIMENTOS BANCÁRIOS           | 24.986,85          | 143.166,27        |
| 506                                   | RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO        | 1.494.917,00       | 10.464.411,00     |
| 521                                   | DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO             | 168,49             | 822,56            |
| Total de receitas extraorçamentárias: |                                 | 1.679.805,99       | 11.634.634,60     |

Total de receitas extraorçamentárias:

CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário  
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 90/26

Folha Nº 87

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. Nº 90/26

Folha Nº 88

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

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

|                                                                                                                                                                                                             |             |            |            |         |       |        |       |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| Emp. 00013/2026                                                                                                                                                                                             | 2024/000044 | 00650/2026 | 16/07/2026 | 1945123 | 11000 | 659,00 | 31,63 | 627,37 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                 |             |            |            |         |       |        |       |        |      |
| Emp. 00016/2026                                                                                                                                                                                             | 2024/000026 | 00651/2026 | 16/07/2026 | 1953626 | 11000 | 109,00 | 5,23  | 103,77 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD. |             |            |            |         |       |        |       |        |      |

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

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

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

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

|                                                       |             |            |            |       |       |          |      |          |      |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-------|----------|------|----------|------|
| Emp. 00036/2026                                       | 2026/100002 | 00581/2026 | 01/07/2026 | 06/26 | 11000 | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO - JULHO 2026 |             |            |            |       |       |          |      |          |      |

|       |          |      |          |      |
|-------|----------|------|----------|------|
| Total | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 |
|-------|----------|------|----------|------|

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

|                                                                                           |             |            |            |        |       |          |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|----------|------|----------|------|
| Emp. 00006/2026                                                                           | 2025/000033 | 00608/2026 | 03/07/2026 | 005640 | 11000 | 387,98   | 0,93 | 387,05   | 0,00 |
| AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.                   |             |            |            |        |       |          |      |          |      |
| Emp. 00006/2026                                                                           | 2025/000033 | 00609/2026 | 03/07/2026 | 005641 | 11000 | 345,51   | 0,83 | 344,68   | 0,00 |
| AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.                   |             |            |            |        |       |          |      |          |      |
| Emp. 00006/2026                                                                           | 2025/000033 | 00652/2026 | 08/07/2026 | 005660 | 11000 | 1.253,55 | 3,10 | 1.250,45 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.                   |             |            |            |        |       |          |      |          |      |
| Emp. 00006/2026                                                                           | 2025/000033 | 00675/2026 | 22/07/2026 | 005668 | 11000 | 453,79   | 1,09 | 452,70   | 0,00 |
| FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |             |            |            |        |       |          |      |          |      |
| Emp. 00006/2026                                                                           | 2025/000033 | 00678/2026 | 22/07/2026 | 005671 | 11000 | 222,92   | 0,54 | 222,38   | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.                 |             |            |            |        |       |          |      |          |      |
| Emp. 00006/2026                                                                           | 2025/000033 | 00682/2026 | 27/07/2026 | 005681 | 11000 | 738,17   | 1,77 | 736,40   | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A CÂMARA MUNICIPAL.                  |             |            |            |        |       |          |      |          |      |

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

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

8,26

|       |          |      |          |      |
|-------|----------|------|----------|------|
| Total | 3.401,92 | 8,26 | 3.393,66 | 0,00 |
|-------|----------|------|----------|------|

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

|                                            |             |            |            |             |       |           |      |           |      |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|-----------|------|-----------|------|
| Emp. 00209/2026                            | 0000/000000 | 00605/2026 | 06/07/2026 |             | 11000 | 11.235,71 | 0,00 | 11.235,71 | 0,00 |
| FGTS S/FOLHA DE JUNHO/2026                 |             |            |            |             |       |           |      |           |      |
| Emp. 00247/2026                            | 0000/000000 | 00723/2026 | 31/07/2026 | DESESATARIF | 11000 | 115,90    | 0,00 | 115,90    | 0,00 |
| DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2026 |             |            |            |             |       |           |      |           |      |

|       |           |      |           |      |
|-------|-----------|------|-----------|------|
| Total | 11.351,61 | 0,00 | 11.351,61 | 0,00 |
|-------|-----------|------|-----------|------|

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

|                 |             |            |            |        |       |          |      |          |      |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------|-------|----------|------|----------|------|
| Emp. 00007/2026 | 2025/001038 | 00643/2026 | 13/07/2026 | 029086 | 11000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------|-------|----------|------|----------|------|

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:53

Contabilidade - Cebi Informática

Página 1 de 9





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 89

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |            |        |       |           |        |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|-----------|--------|-----------|------|
| CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO |             |            |            |        |       |           |        |           |      |
| Emp. 00008/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 2025/001038 | 00645/2026 | 13/07/2026 | 029086 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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 | 00626/2026 | 03/07/2026 | 000009 | 11000 | 7.297,62 | 0,00 | 7.297,62 | 0,00 |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------|-------|----------|------|----------|------|

PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2026

|       |          |      |          |      |
|-------|----------|------|----------|------|
| Total | 7.297,62 | 0,00 | 7.297,62 | 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 | 00636/2026 | 08/07/2026 | 414379 | 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".

|                 |             |            |            |        |       |        |       |        |      |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| Emp. 00028/2026 | 2022/000035 | 00637/2026 | 15/07/2026 | 414770 | 11000 | 516,26 | 24,78 | 491,48 | 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

46,46

|       |        |       |        |      |
|-------|--------|-------|--------|------|
| Total | 967,99 | 46,46 | 921,53 | 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 | 00550/2026 | 02/07/2026 | 014374 | 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 | 00660/2026 | 08/07/2026 | 000272 | 11000 | 337,02 | 0,00 | 337,02 | 0,00 |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------|-------|--------|------|--------|------|

LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

## 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. 00218/2026 | 0000/000000 | 00634/2026 | 07/07/2026 | ADVIAGDAIANA | 11000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 775,72 |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------------|-------|----------|------|----------|--------|

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA - VEREADORA DANIELLA GONÇALVES AMOEDO CAMPOS - DIAS 07 E 08/07/2026

|       |          |      |          |        |
|-------|----------|------|----------|--------|
| Total | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 775,72 |
|-------|----------|------|----------|--------|

01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: ALAMEDA DOS TICO-TICO, 56

Cidade/UF: BOITUVA - SP

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Insc. INSS:





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. Nº 90/26

Folha Nº 90

90

| Empenho                                                                                                                                                                                                                            | Processo    | Op         | Data Pgto  | Nota Fiscal | Aplicação | Vir. Bruto | Vir. Retido | Vir. Líquido | Vir. Dev. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Emp. 00025/2026                                                                                                                                                                                                                    | 2022/000062 | 00559/2026 | 08/07/2026 | 021156      | 11000     | 3.921,25   | 188,22      | 3.733,03     | 0,00      |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |             |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Emp. 00025/2026                                                                                                                                                                                                                    | 2022/000062 | 00659/2026 | 27/07/2026 | 021378      | 11000     | 3.271,00   | 157,01      | 3.113,99     | 0,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.                                                                            |             |            |            |             |           |            |             |              |           |

## Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

345,23

Total 7.192,25 345,23 6.847,02 0,00

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

|                                                                                                                                                                                                 |             |            |            |          |       |          |       |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|----------|------|
| Emp. 00032/2026                                                                                                                                                                                 | 2026/000001 | 00571/2026 | 01/07/2026 | 47529337 | 11000 | 1.481,82 | 17,77 | 1.464,05 | 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 | 00471/2026 | 13/07/2026 | 37810324 | 11000 | 51,52    | 0,60  | 50,92    | 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 | 00572/2026 | 13/07/2026 | 47529274 | 11000 | 104,84   | 1,24  | 103,60   | 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

19,61

Total 1.638,18 19,61 1.618,57 0,00

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

|                                                                                                                                                                             |             |            |            |        |       |        |       |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| Emp. 00086/2026                                                                                                                                                             | 2024/000012 | 00554/2026 | 08/07/2026 | 053834 | 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:

CPF/CNPJ 362.942.918-10

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

|                                                                                                        |             |            |            |             |       |          |      |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|----------|------|----------|----------|
| Emp. 00195/2026                                                                                        | 0000/000000 | 00579/2026 | 06/07/2026 | ADDESVIAGFE | 11000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.333,17 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA - VEREADORA MARA CHOQUETTA E ASSESSOR FELIPE VEDOVATO |             |            |            |             |       |          |      |          |          |

Total 3.000,00 0,00 3.000,00 1.333,17

02318 FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA

End: RUA BASILIO CONSOLINI, 242

CPF/CNPJ 22.444.979/0001-20

Cidade/UF: ITATIBA - SP

Insc. INSS:

|                                                                                                             |             |            |            |        |       |        |      |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|--------|------|--------|------|
| Emp. 00202/2026                                                                                             | 2026/000032 | 00667/2026 | 24/07/2026 | 007158 | 11000 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL. |             |            |            |        |       |        |      |        |      |

Total 325,00 0,00 325,00 0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. N° 90/26

Folha N° 91

D

| Empenho                                                                                       | Processo                                 | Op         | Data Pgto  | Nota Fiscal | Aplicação | Vir. Bruto                 | Vir. Retido | Vir. Líquido | Vir. Dev. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 00530                                                                                         | <b>FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO</b> |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| End:                                                                                          | CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *        |            |            |             |           | Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                                                      | 49.626.864/0001-02                       |            |            |             |           | Insc. INSS:                |             |              |           |
| Emp. 00205/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00600/2026 | 01/07/2026 |             | 11000     | 255.227,51                 | 67.499,78   | 187.727,73   | 0,00      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS JUNHO/2026                                             |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00206/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00601/2026 | 01/07/2026 |             | 11000     | 157.724,70                 | 46.148,21   | 111.576,49   | 0,00      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO/2026                                           |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00207/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00602/2026 | 01/07/2026 |             | 11000     | 134.589,99                 | 30.753,28   | 103.836,71   | 0,00      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE JUNHO/2026                                       |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00208/2026                                                                               |                                          | 00603/2026 | 01/07/2026 |             | 11000     | 8.172,91                   | 131,97      | 8.040,94     | 0,00      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO/2026                                      |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00210/2026                                                                               | 000/000000                               | 00606/2026 | 01/07/2026 |             | 11000     | 37.715,76                  | 0,00        | 37.715,76    | 0,00      |
| VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2026                                       |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00211/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00607/2026 | 01/07/2026 |             | 11000     | 26.212,05                  | 0,00        | 26.212,05    | 0,00      |
| VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2026                            |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00190/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00567/2026 | 02/07/2026 |             | 11000     | 7.438,47                   | 604,57      | 6.833,90     | 0,00      |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - PERÍODO DE GOZO 06/07/2026 A 20/07/2026     |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00186/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00562/2026 | 08/07/2026 |             | 11000     | 11.390,65                  | 1.949,36    | 9.441,29     | 0,00      |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS FLAVIANA SALLES ULTCHAK - PERÍODO DE GOZO 13/07/2026 A 27/07/2026         |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00197/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00589/2026 | 08/07/2026 |             | 11000     | 7.438,47                   | 604,57      | 6.833,90     | 0,00      |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR - PERÍODO DE GOZO - 13/07/2026 A 27/07/2026 |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00198/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00595/2026 | 08/07/2026 |             | 11000     | 7.368,41                   | 1.721,55    | 5.646,86     | 0,00      |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS EDSON PEREIRA GOULART FILHO - PERÍODO DE GOZO 13/07/2026 A 24/07/2026     |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00196/2026                                                                               |                                          | 00588/2026 | 10/07/2026 |             | 11000     | 3.745,33                   | 338,02      | 3.407,31     | 0,00      |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN - PERÍODO DE GOZO 14/07/2026 A 31/07/2026   |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00216/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00630/2026 | 10/07/2026 |             | 11000     | 11.010,44                  | 1.744,88    | 9.265,56     | 0,00      |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES - PERÍODO DE GOZO 14/07/2026 A 28/07/2026     |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00203/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00598/2026 | 23/07/2026 |             | 11000     | 1.673,43                   | 126,28      | 1.547,15     | 0,00      |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA - PERÍODO DE GOZO 27/07/2026 A 31/07/2026       |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |
| Emp. 00204/2026                                                                               | 0000/000000                              | 00599/2026 | 23/07/2026 |             | 11000     | 4.463,08                   | 426,33      | 4.036,75     | 0,00      |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ - PERÍODO DE GOZO 27/07/2026 A 10/08/2026          |                                          |            |            |             |           |                            |             |              |           |

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

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

152.048,80

|       |            |            |            |      |
|-------|------------|------------|------------|------|
| Total | 674.171,20 | 152.048,80 | 522.122,40 | 0,00 |
|-------|------------|------------|------------|------|

|                                                                                                                                                                                 |                                    |            |            |        |       |                              |       |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|-------|------------------------------|-------|--------|------|
| 02255                                                                                                                                                                           | <b>GENTE SEGURADORA S.A.</b>       |            |            |        |       |                              |       |        |      |
| 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                        | 00641/2026 | 08/07/2026 | 000011 | 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                        | 00596/2026 | 17/07/2026 | 000010 | 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                                                          |                                    |            |            |        |       |                              |       |        |      |

**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 |
|-------|----------|-------|----------|------|

|                                                                                                               |                              |            |            |        |       |                          |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------|-------|--------------------------|------|----------|------|
| 00661                                                                                                         | <b>GOVERNET EDITORA LTDA</b> |            |            |        |       |                          |      |          |      |
| End:                                                                                                          | RUA WALDEMAR KOST, 2170      |            |            |        |       | Cidade/UF: CURITIBA - PR |      |          |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                      | 07.316.919/0001-38           |            |            |        |       | Insc. INSS:              |      |          |      |
| Emp. 00222/2026                                                                                               | 2026/000033                  | 00672/2026 | 22/07/2026 | 000015 | 11000 | 8.380,00                 | 0,00 | 8.380,00 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DO PERIÓDICO "BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS", ENTREGUE MENSALMENTE DE FORMA IMPRESSA E ELETRÔNICA. |                              |            |            |        |       |                          |      |          |      |



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. Nº 90/26

Folha Nº 92

D

| Empenho | Processo | Op | Data Pgto | Nota Fiscal | Aplicação | Vlr. Bruto | Vlr. Retido | Vlr. Líquido | Vlr. Dev. |
|---------|----------|----|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Total   |          |    |           |             |           | 8.380,00   | 0,00        | 8.380,00     | 0,00      |

**0188 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA**

End:

CPF/CNPJ 102.247.258-58

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

|                                                                                       |             |            |            |             |       |          |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|----------|------|----------|----------|
| Emp. 00194/2026                                                                       | 0000/000000 | 00578/2026 | 03/07/2026 | ADDESPVIAGH | 11000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA - EVERTON BOMBARDA - 07 E 08/07/2026 |             |            |            |             |       |          |      |          |          |
| Total                                                                                 |             |            |            |             |       | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Cidade/UF: BRASILIA - DF

Insc. INSS:

|                                                                                             |             |            |            |  |       |           |          |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--|-------|-----------|----------|-----------|------|
| Emp. 00214/2026                                                                             | 0000/000000 | 00627/2026 | 20/07/2026 |  | 11000 | 56.123,07 | 3.570,46 | 52.552,61 | 0,00 |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - JUNHO/2026 |             |            |            |  |       |           |          |           |      |
| Emp. 00215/2026                                                                             | 0000/000000 | 00628/2026 | 20/07/2026 |  | 11000 | 27.444,09 | 0,00     | 27.444,09 | 0,00 |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - JUNHO/2026 |             |            |            |  |       |           |          |           |      |

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

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

3.570,46

|       |           |          |           |      |
|-------|-----------|----------|-----------|------|
| Total | 83.567,16 | 3.570,46 | 79.996,70 | 0,00 |
|-------|-----------|----------|-----------|------|

**02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO**

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483

CPF/CNPJ 492.744.218-77

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

|                                                           |             |            |            |       |       |          |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-------|----------|------|----------|------|
| Emp. 00037/2026                                           | 2026/100003 | 00582/2026 | 01/07/2026 | 06/26 | 11000 | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO - JULHO/2026 |             |            |            |       |       |          |      |          |      |
| Total                                                     |             |            |            |       |       | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 |

**02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO**

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26

CPF/CNPJ 505.330.488-26

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

|                                                             |             |            |            |       |       |          |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-------|----------|------|----------|------|
| Emp. 00038/2026                                             | 2026/100004 | 00583/2026 | 01/07/2026 | 06/26 | 11000 | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO - JULHO/2026 |             |            |            |       |       |          |      |          |      |
| Emp. 00038/2026                                             | 2026/100004 | 00680/2026 | 22/07/2026 | 07/26 | 11000 | 2.998,97 | 0,00 | 2.998,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO RESCISÃO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO     |             |            |            |       |       |          |      |          |      |
| Total                                                       |             |            |            |       |       | 4.873,33 | 0,00 | 4.873,33 | 0,00 |

**02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA**

End: RUA LUZIA FERNANDES TOLEDO, 189

CPF/CNPJ 501.670.828-25

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

|                                                         |             |            |            |       |       |          |      |          |      |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-------|----------|------|----------|------|
| Emp. 00039/2026                                         | 2026/100005 | 00584/2026 | 01/07/2026 | 06/26 | 11000 | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA MARQUES BARBOZA - JULHO/2026 |             |            |            |       |       |          |      |          |      |
| Total                                                   |             |            |            |       |       | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 |

**02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.**

End: AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES, 597

CPF/CNPJ 02.092.217/0001-02

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

|                                                                                                         |             |            |            |        |       |       |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| Emp. 00015/2026                                                                                         | 2024/000051 | 00681/2026 | 30/07/2026 | 028011 | 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

3,13

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 93

0

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Processo                                     | Op         | Data Pgto  | Nota Fiscal  | Aplicação | Vir. Bruto           | Vir. Retido | Vir. Líquido                           | Vir. Dev. |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--------|-------|--------|------|
| <b>02277</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>LUCAS CAMPARDO</b>                        |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RUA PEDRO DONEGA, 141</b>                 |            |            |              |           |                      |             | <b>Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP</b>      |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>473.971.388-88</b>                        |            |            |              |           |                      |             | <b>Insc. INSS:</b>                     |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00040/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026/100006                                  | 00585/2026 | 01/07/2026 | 06/26        | 11000     | 1.874,36             | 0,00        | 1.874,36                               | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| PAGAMENTO ESTAGIÁRIO LUCAS CAMPARDO - JULHO/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |            |            |              |           | 1.874,36             | 0,00        | 1.874,36                               | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| <b>02296</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA</b>  |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RUA SANTARÉM, 177</b>                     |            |            |              |           |                      |             | <b>Cidade/UF: CRICIÚMA - SC</b>        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05.633.047/0001-06</b>                    |            |            |              |           |                      |             | <b>Insc. INSS:</b>                     |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00180/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026/000013                                  | 00668/2026 | 17/07/2026 | 000298       | 11000     | 335,00               | 0,00        | 335,00                                 | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00193/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026/000013                                  | 00669/2026 | 17/07/2026 | 000306       | 11000     | 150,00               | 0,00        | 150,00                                 | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00199/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026/000013                                  | 00670/2026 | 17/07/2026 | 000319       | 11000     | 647,08               | 0,00        | 647,08                                 | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00212/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026/000013                                  | 00671/2026 | 17/07/2026 | 000318       | 11000     | 323,54               | 0,00        | 323,54                                 | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00224/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026/000013                                  | 00690/2026 | 29/07/2026 | 000355       | 11000     | 658,54               | 0,00        | 658,54                                 | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM - REQUERIMENTO 284/2026 - VEREADOR ADEMIR FLORETTI JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |            |            |              |           | 2.114,16             | 0,00        | 2.114,16                               | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| <b>165</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MIRIAM BENEDITA ALO TORRES</b>            |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |            |            |              |           |                      |             | <b>Cidade/UF: -</b>                    |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>055.063.378-25</b>                        |            |            |              |           |                      |             | <b>Insc. INSS:</b>                     |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00219/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000/000000                                  | 00642/2026 | 02/07/2026 | ADMATERMIRI  | 11000     | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00                               | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR - JULHO/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00223/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000/000000                                  | 00653/2026 | 06/07/2026 | ADVIAGPVMIRI | 11000     | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00                               | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PEQUENO VALOR - JULHO/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |            |            |              |           | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00                              | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| <b>00765</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA</b>          |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52</b>             |            |            |              |           |                      |             | <b>Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP</b>      |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07.211.426/0001-33</b>                    |            |            |              |           |                      |             | <b>Insc. INSS:</b>                     |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00027/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022/000040                                  | 00648/2026 | 08/07/2026 | 001742       | 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<br>PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| <table><tr><th colspan="10">Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores</th></tr><tr><th colspan="6">Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção</th><th colspan="4">Valor Total Retenção</th></tr><tr><td colspan="6">ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.</td><td colspan="4">19,44</td></tr><tr><td colspan="6">Total</td><td>388,77</td><td>19,44</td><td>369,33</td><td>0,00</td></tr></table> |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           | Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção |  |  |  |  |  | Valor Total Retenção |  |  |  | ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL. |  |  |  |  |  | 19,44 |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | 388,77 | 19,44 | 369,33 | 0,00 |
| Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |            |            |              |           | Valor Total Retenção |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |            |            |              |           | 19,44                |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |            |            |              |           | 388,77               | 19,44       | 369,33                                 | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| <b>02314</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA</b> |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>AVENIDA HENRIQUE PERES, 86</b>            |            |            |              |           |                      |             | <b>Cidade/UF: MOGI DAS CRUZES - SP</b> |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05.770.397/0001-14</b>                    |            |            |              |           |                      |             | <b>Insc. INSS:</b>                     |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00188/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026/000029                                  | 00580/2026 | 17/07/2026 | 001230       | 11000     | 2.152,00             | 0,00        | 2.152,00                               | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00187/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026/000029                                  | 00676/2026 | 20/07/2026 | 001231       | 11000     | 708,00               | 0,00        | 708,00                                 | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO DE MICRO-ONDAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |            |            |              |           | 2.860,00             | 0,00        | 2.860,00                               | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| <b>00005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM</b>    |            |            |              |           |                      |             |                                        |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RUA DR. JOSE ALVES, 129</b>               |            |            |              |           |                      |             | <b>Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP</b>      |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45.332.095/0001-89</b>                    |            |            |              |           |                      |             | <b>Insc. INSS:</b>                     |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |
| Emp. 00069/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023/000039                                  | 00594/2026 | 20/07/2026 | IPTU-06/11   | 11000     | 346,50               | 0,00        | 346,50                                 | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |        |       |        |      |





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 94

Q

| Empenho                                                                             | Processo | Op | Data Pgto | Nota Fiscal | Aplicação | Vir. Bruto | Vir. Retido | Vir. Líquido | Vir. Dev. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL - PARCELA 6 DE 11. |          |    |           |             |           |            |             |              |           |
| Total                                                                               |          |    |           |             |           | 346,50     | 0,00        | 346,50       | 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 | 00635/2026 | 06/07/2026 | 000323 | 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 |
|-------|-----------|--------|-----------|------|

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 | 00657/2026 | 17/07/2026 | 011576 | 11000 | 364,78 | 8,75 | 356,03 | 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

8,75

|       |        |      |        |      |
|-------|--------|------|--------|------|
| Total | 364,78 | 8,75 | 356,03 | 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 | 00647/2026 | 08/07/2026 | 700163461 | 11000 | 421,21 | 0,00 | 421,21 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE TAG PARA UTILIZAÇÃO DE PISTAS AUTOMÁTICAS DE PEDÁGIO, PARA OS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. |             |            |            |           |       |        |      |        |      |

|       |        |      |        |      |
|-------|--------|------|--------|------|
| Total | 421,21 | 0,00 | 421,21 | 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 | 00548/2026 | 08/07/2026 | SAAE06 | 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 | 00549/2026 | 08/07/2026 | SAAE006 | 11000 | 121,15 | 0,00 | 121,15 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |             |            |            |         |       |        |      |        |      |

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

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Insc. INSS:

|                                                                                          |             |            |            |        |       |          |        |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|----------|--------|----------|------|
| Emp. 00026/2026                                                                          | 2022/000048 | 00646/2026 | 20/07/2026 | 000770 | 11000 | 7.855,53 | 377,07 | 7.478,46 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. |             |            |            |        |       |          |        |          |      |

## 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 |
|-------|----------|--------|----------|------|



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. N° 90/26

Folha N° 95

00

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo                                                   | Op         | Data Pgto  | Nota Fiscal | Aplicação | Vir. Bruto                     | Vir. Retido | Vir. Líquido | Vir. Dev. |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-----------|----------|-----------|------|
| 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. 00185/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023/000039                                                | 00592/2026 | 06/07/2026 | 06/26       | 11000     | 500,84                         | 0,00        | 500,84       | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Emp. 00166/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023/000039                                                | 00593/2026 | 06/07/2026 | 06/26       | 11000     | 1.681,32                       | 0,00        | 1.681,32     | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |            |            |             |           | 2.182,16                       | 0,00        | 2.182,16     | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| 02132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA             |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455                         |            |            |             |           | Cidade/UF: FRANCA - SP         |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46.312.889/0001-43                                         |            |            |             |           | Insc. INSS:                    |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Emp. 00022/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023/000037                                                | 00661/2026 | 22/07/2026 | S00931      | 11000     | 3.307,49                       | 0,00        | 3.307,49     | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Emp. 00023/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023/000037                                                | 00662/2026 | 22/07/2026 | S00931      | 11000     | 7.717,47                       | 0,00        | 7.717,47     | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |            |            |             |           | 11.024,96                      | 0,00        | 11.024,96    | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| 0345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL                        |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |            |            |             |           | Cidade/UF: -                   |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 311.686.588-45                                             |            |            |             |           | Insc. INSS:                    |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Emp. 00236/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000/000000                                                | 00694/2026 | 29/07/2026 | ADSERVPVTAN | 11000     | 5.000,00                       | 0,00        | 5.000,00     | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR - JULHO/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |            |            |             |           | 5.000,00                       | 0,00        | 5.000,00     | 0,00      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| 02301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA                                   |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| End:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUA CANDIDO PORTINARI, 315                                 |            |            |             |           | Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.768.275/0001-26                                         |            |            |             |           | Insc. INSS:                    |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Emp. 00213/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026/000034                                                | 00658/2026 | 07/07/2026 | 001134      | 11000     | 2.772,00                       | 0,00        | 2.772,00     | 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.                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |            |            |             |           | 2.772,00                       | 0,00        | 2.772,00     | 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                                                | 00640/2026 | 08/07/2026 | 000886      | 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                                                | 00639/2026 | 08/07/2026 | 035737      | 11000     | 31.482,64                      | 2.011,23    | 29.471,41    | 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.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| <table><tr><th colspan="10">Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores</th></tr><tr><th colspan="6">Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção</th><th colspan="4">Valor Total Retenção</th></tr><tr><td colspan="6">RETENCAO I.R. TERCEIROS</td><td colspan="4">2.011,23</td></tr><tr><td colspan="6">Total</td><td>31.482,64</td><td>2.011,23</td><td>29.471,41</td><td>0,00</td></tr></table> |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           | Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção |  |  |  |  |  | Valor Total Retenção |  |  |  | RETENCAO I.R. TERCEIROS |  |  |  |  |  | 2.011,23 |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | 31.482,64 | 2.011,23 | 29.471,41 | 0,00 |
| Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |            |            |             |           |                                |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            |            |             |           | Valor Total Retenção           |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| RETENCAO I.R. TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |            |            |             |           | 2.011,23                       |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |            |            |             |           | 31.482,64                      | 2.011,23    | 29.471,41    | 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:                    |             |              |           |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |          |           |      |

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 96

00

| Empenho                                                                                                                                          | Processo    | Op         | Data Pgto  | Nota Fiscal | Aplicação | Vlr. Bruto | Vlr. Retido | Vlr. Líquido | Vlr. Dev. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Emp. 00111/2026                                                                                                                                  | 2026/000016 | 00656/2026 | 30/07/2026 | 005955      | 11000     | 689,00     | 0,00        | 689,00       | 0,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. |             |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Total                                                                                                                                            |             |            |            |             |           | 689,00     | 0,00        | 689,00       | 0,00      |

02143 VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA.

End: AV. CAETANO SCHINCARIOL, 1679

CPF/CNPJ 68.925.593/0001-30

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

|                                                                                     |             |            |            |        |       |          |       |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|----------|-------|----------|------|
| Emp. 00152/2026                                                                     | 2026/000026 | 00569/2026 | 13/07/2026 | 008962 | 11000 | 1.950,00 | 23,40 | 1.926,60 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTES DE AÇO PARA O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL. |             |            |            |        |       |          |       |          |      |

## Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

23,40

|       |          |       |          |      |
|-------|----------|-------|----------|------|
| Total | 1.950,00 | 23,40 | 1.926,60 | 0,00 |
|-------|----------|-------|----------|------|

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

|                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |        |       |        |       |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| Emp. 00014/2026                                                                                                                                                                                     | 2024/000062 | 00649/2026 | 17/07/2026 | 475146 | 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

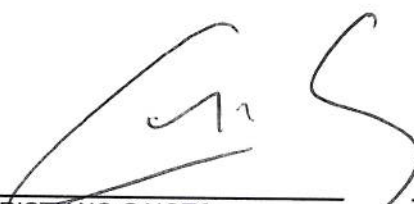
RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

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

|             |            |            |            |          |
|-------------|------------|------------|------------|----------|
| Total Geral | 934.156,01 | 159.733,65 | 774.422,36 | 5.108,89 |
|-------------|------------|------------|------------|----------|

  
Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

  
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/08/2026

Proc. Adm. N° 90126

Folha N° 97

D

| Empenho                                                       | Processo                                          | Op         | Data Pgto | Nota Fiscal | Aplicação | Vlr. Bruto   | Vlr. Retido | Vlr. Líquido | Vlr. Dev. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>185328</b>                                                 | <b>Banco Bradesco</b>                             |            |           |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                          |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                      |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00618/2026                                        | 01/07/2026 |           |             |           | 191,98       | 0,00        | 191,98       | 0,00      |
| CONSIGNADO JUNTO AO BRADESCO DESC FOLHA JUNHO/2026            |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00705/2026                                        | 03/08/2026 |           |             |           | 191,98       | 0,00        | 191,98       | 0,00      |
| CONSIGNADO BRADESCO DESC FOLHA APOS JUL26                     |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                         |                                                   |            |           |             |           | 383,96       | 0,00        | 383,96       | 0,00      |
| <b>185327</b>                                                 | <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>                        |            |           |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                          |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                      |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00617/2026                                        | 01/07/2026 |           |             |           | 1.625,47     | 0,00        | 1.625,47     | 0,00      |
| CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DESC FOLHA DE JUN/2026    |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00704/2026                                        | 03/08/2026 |           |             |           | 1.625,47     | 0,00        | 1.625,47     | 0,00      |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JUL26                              |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                         |                                                   |            |           |             |           | 3.250,94     | 0,00        | 3.250,94     | 0,00      |
| <b>185323</b>                                                 | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                    |            |           |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                          |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                      |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00616/2026                                        | 01/07/2026 |           |             |           | 2.023,07     | 0,00        | 2.023,07     | 0,00      |
| CONSIGNADO JUNTO A CAIXA FEDERAL DESC FOLHA JUN/2026          |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00712/2026                                        | 03/08/2026 |           |             |           | 2.023,07     | 0,00        | 2.023,07     | 0,00      |
| CONSIGNADO CAIXA FEDERAL S/FOLHA APOSENTADOS JUL/26           |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                         |                                                   |            |           |             |           | 4.046,14     | 0,00        | 4.046,14     | 0,00      |
| <b>155313</b>                                                 | <b>CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP</b>     |            |           |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                          |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                      |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00615/2026                                        | 03/07/2026 |           |             |           | 301,92       | 0,00        | 301,92       | 0,00      |
| CONV ASSIST ODONTOLÓGICA CDA ASSIST ODONT                     |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00711/2026                                        | 03/08/2026 |           |             |           | 301,92       | 0,00        | 301,92       | 0,00      |
| CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DESC S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2026 |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                         |                                                   |            |           |             |           | 603,84       | 0,00        | 603,84       | 0,00      |
| <b>165318</b>                                                 | <b>CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019</b> |            |           |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                          |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                      |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00610/2026                                        | 01/07/2026 |           |             |           | 7.130,98     | 0,00        | 7.130,98     | 0,00      |
| CONTRIB PREV DESC FOLHA JUNHO/2026 - ESTATURÁRIOS             |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00708/2026                                        | 03/08/2026 |           |             |           | 7.130,98     | 0,00        | 7.130,98     | 0,00      |
| CONTRIB PREV S/FOLHA APOSENTADOS JUL26                        |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                         |                                                   |            |           |             |           | 14.261,96    | 0,00        | 14.261,96    | 0,00      |
| <b>195339</b>                                                 | <b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>                          |            |           |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                          |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                      |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00614/2026                                        | 15/07/2026 |           |             |           | 665,28       | 0,00        | 665,28       | 0,00      |
| DEPÓSITO JUDICIAL DESC FOLHA VEREADORES JUN2026               |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                         |                                                   |            |           |             |           | 665,28       | 0,00        | 665,28       | 0,00      |
| <b>5511</b>                                                   | <b>DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL</b>               |            |           |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                          |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                      |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                     | 00689/2026                                        | 27/07/2026 |           |             |           | 1.300.000,00 | 0,00        | 1.300.000,00 | 0,00      |
| DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE DUODÉCIMO À PREFEITURA                |                                                   |            |           |             |           |              |             |              |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/08/2026

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 98

0

| Empenho | Processo | Op | Data Pgto | Nota Fiscal | Aplicação | Vlr. Bruto   | Vlr. Retido | Vlr. Líquido | Vlr. Dev. |
|---------|----------|----|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Total   |          |    |           |             |           | 1.300.000,00 | 0,00        | 1.300.000,00 | 0,00      |

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

|                                                                              |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--------------|------|-----------|------|
| End:                                                                         |            |            |  |  |  | Cidade/UF: - |      |           |      |
| CPF/CNPJ                                                                     |            |            |  |  |  | Insc. INSS:  |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                                    | 00620/2026 | 20/07/2026 |  |  |  | 17.113,50    | 0,00 | 17.113,50 | 0,00 |
| INSS DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGTO SERVIDORES/VEREADORES MES DE JUNHO/2026 |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                                    | 00620/2026 | 20/07/2026 |  |  |  | 28.756,55    | 0,00 | 28.756,55 | 0,00 |
| INSS DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGTO SERVIDORES/VEREADORES MES DE JUNHO/2026 |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                                    | 00622/2026 | 20/07/2026 |  |  |  | 870,38       | 0,00 | 870,38    | 0,00 |
| INSS DESC S/FÉRIAS CANDIDA E RENAN - JUNHO/26                                |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                                    | 00622/2026 | 20/07/2026 |  |  |  | 426,33       | 0,00 | 426,33    | 0,00 |
| INSS DESC S/FÉRIAS CANDIDA E RENAN - JUNHO/26                                |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Total                                                                        |            |            |  |  |  | 47.166,76    | 0,00 | 47.166,76 | 0,00 |

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

|                                                                       |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--------------|------|-----------|------|
| End:                                                                  |            |            |  |  |  | Cidade/UF: - |      |           |      |
| CPF/CNPJ                                                              |            |            |  |  |  | Insc. INSS:  |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00612/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 29.824,15    | 0,00 | 29.824,15 | 0,00 |
| IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES MES DE JUNHO/2026 |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00612/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 21.804,98    | 0,00 | 21.804,98 | 0,00 |
| IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES MES DE JUNHO/2026 |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00612/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 14.686,57    | 0,00 | 14.686,57 | 0,00 |
| IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES MES DE JUNHO/2026 |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 5,23         | 0,00 | 5,23      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 31,63        | 0,00 | 31,63     | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 0,87         | 0,00 | 0,87      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 1,10         | 0,00 | 1,10      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 729,60       | 0,00 | 729,60    | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 21,68        | 0,00 | 21,68     | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 5,34         | 0,00 | 5,34      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 42,12        | 0,00 | 42,12     | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 0,60         | 0,00 | 0,60      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 29,03        | 0,00 | 29,03     | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 1,22         | 0,00 | 1,22      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 20,39        | 0,00 | 20,39     | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 20,39        | 0,00 | 20,39     | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 3,13         | 0,00 | 3,13      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 3,13         | 0,00 | 3,13      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 25,90        | 0,00 | 25,90     | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 3,98         | 0,00 | 3,98      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |
| Dsp. Ext.                                                             | 00613/2026 | 03/07/2026 |  |  |  | 6,90         | 0,00 | 6,90      | 0,00 |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026                                    |            |            |  |  |  |              |      |           |      |



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/08/2026**Proc. Adm. Nº 90/26Folha Nº 99

| Empenho                              | Processo | Op         | Data Pgto  | Nota Fiscal | Aplicação | Vir. Bruto | Vir. Retido | Vir. Líquido | Vir. Dev. |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Dsp. Ext.                            |          | 00613/2026 | 03/07/2026 |             |           | 377,07     | 0,00        | 377,07       | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00613/2026 | 03/07/2026 |             |           | 2.028,59   | 0,00        | 2.028,59     | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00613/2026 | 03/07/2026 |             |           | 28,80      | 0,00        | 28,80        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00613/2026 | 03/07/2026 |             |           | 20,16      | 0,00        | 20,16        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00613/2026 | 03/07/2026 |             |           | 91,20      | 0,00        | 91,20        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JUNHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00621/2026 | 03/07/2026 |             |           | 951,50     | 0,00        | 951,50       | 0,00      |
| IRRF S/FERIAS CANDIDA LOURDES PEEIRA |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00699/2026 | 05/08/2026 |             |           | 74,10      | 0,00        | 74,10        | 0,00      |
| IRRF S/PGTO DE FÉRIAS JULHO/2026     |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00699/2026 | 05/08/2026 |             |           | 1.031,58   | 0,00        | 1.031,58     | 0,00      |
| IRRF S/PGTO DE FÉRIAS JULHO/2026     |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00699/2026 | 05/08/2026 |             |           | 74,10      | 0,00        | 74,10        | 0,00      |
| IRRF S/PGTO DE FÉRIAS JULHO/2026     |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00699/2026 | 05/08/2026 |             |           | 888,48     | 0,00        | 888,48       | 0,00      |
| IRRF S/PGTO DE FÉRIAS JULHO/2026     |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00699/2026 | 05/08/2026 |             |           | 864,36     | 0,00        | 864,36       | 0,00      |
| IRRF S/PGTO DE FÉRIAS JULHO/2026     |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00709/2026 | 05/08/2026 |             |           | 24.171,39  | 0,00        | 24.171,39    | 0,00      |
| IRRF S/FOLHA JUL26                   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00709/2026 | 05/08/2026 |             |           | 21.804,98  | 0,00        | 21.804,98    | 0,00      |
| IRRF S/FOLHA JUL26                   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00709/2026 | 05/08/2026 |             |           | 14.686,57  | 0,00        | 14.686,57    | 0,00      |
| IRRF S/FOLHA JUL26                   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 31,63      | 0,00        | 31,63        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 5,23       | 0,00        | 5,23         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 28,80      | 0,00        | 28,80        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 3,10       | 0,00        | 3,10         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 0,83       | 0,00        | 0,83         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 0,93       | 0,00        | 0,93         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 1,09       | 0,00        | 1,09         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 0,54       | 0,00        | 0,54         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 1,77       | 0,00        | 1,77         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 729,60     | 0,00        | 729,60       | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 24,78      | 0,00        | 24,78        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 21,68      | 0,00        | 21,68        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 5,34       | 0,00        | 5,34         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 157,01     | 0,00        | 157,01       | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 188,22     | 0,00        | 188,22       | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 0,60       | 0,00        | 0,60         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026   |          |            |            |             |           |            |             |              |           |
| Dsp. Ext.                            |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 1,24       | 0,00        | 1,24         | 0,00      |

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/08/2026

Proc. Adm. Nº 90/26

Folha Nº 100

00

| Empenho                                                   | Processo | Op         | Data Pgto  | Nota Fiscal | Aplicação | Vlr. Bruto   | Vlr. Retido | Vlr. Líquido | Vlr. Dev. |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 17,77        | 0,00        | 17,77        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 42,12        | 0,00        | 42,12        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 3,13         | 0,00        | 3,13         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 377,07       | 0,00        | 377,07       | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 20,39        | 0,00        | 20,39        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 20,39        | 0,00        | 20,39        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 2.011,23     | 0,00        | 2.011,23     | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 23,40        | 0,00        | 23,40        | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00722/2026 | 05/08/2026 |             |           | 8,75         | 0,00        | 8,75         | 0,00      |
| IRRF S/ NFS TERCEIROS - JULHO/2026                        |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                     |          |            |            |             |           | 138.087,46   | 0,00        | 138.087,46   | 0,00      |
| 145326 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)                   |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                      |          |            |            |             |           | Cidade/UF: - |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                  |          |            |            |             |           | Insc. INSS:  |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00638/2026 | 15/07/2026 |             |           | 19,44        | 0,00        | 19,44        | 0,00      |
| ISSQN S/ NFS JUNHO/2026                                   |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00638/2026 | 15/07/2026 |             |           | 368,31       | 0,00        | 368,31       | 0,00      |
| ISSQN S/ NFS JUNHO/2026                                   |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                     |          |            |            |             |           | 387,75       | 0,00        | 387,75       | 0,00      |
| 115310 INSS - TERCEIROS                                   |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                      |          |            |            |             |           | Cidade/UF: - |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                  |          |            |            |             |           | Insc. INSS:  |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00604/2026 | 20/07/2026 |             |           | 75,24        | 0,00        | 75,24        | 0,00      |
| INSS S/ N.F. 000990 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME     |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                     |          |            |            |             |           | 75,24        | 0,00        | 75,24        | 0,00      |
| 195513 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM                 |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                      |          |            |            |             |           | Cidade/UF: - |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                  |          |            |            |             |           | Insc. INSS:  |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00664/2026 | 16/07/2026 |             |           | 168,49       | 0,00        | 168,49       | 0,00      |
| DEVOLUÇÃO VALORES GLOSADOS DESP VIAGENS CF ANEXO          |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                     |          |            |            |             |           | 168,49       | 0,00        | 168,49       | 0,00      |
| 195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA                 |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                      |          |            |            |             |           | Cidade/UF: - |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                  |          |            |            |             |           | Insc. INSS:  |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00623/2026 | 01/07/2026 |             |           | 1.635,93     | 0,00        | 1.635,93     | 0,00      |
| CONVENIO C/SUPERMERCADO REDE ZEFERINO DESC FOLHA JUN/2026 |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00706/2026 | 03/08/2026 |             |           | 1.637,28     | 0,00        | 1.637,28     | 0,00      |
| CONV SUP ZEFERINO DESC FOLHA SERVS JUL26                  |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| Total                                                     |          |            |            |             |           | 3.273,21     | 0,00        | 3.273,21     | 0,00      |
| 195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                |          |            |            |             |           |              |             |              |           |
| End:                                                      |          |            |            |             |           | Cidade/UF: - |             |              |           |
| CPF/CNPJ                                                  |          |            |            |             |           | Insc. INSS:  |             |              |           |
| Dsp. Ext.                                                 |          | 00633/2026 | 15/07/2026 |             |           | 26.096,03    | 0,00        | 26.096,03    | 0,00      |
| RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CX FEDERAL JUNHO/2026  |          |            |            |             |           |              |             |              |           |



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2026 até 31/08/2026

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 101

| Empenho                                                          | Processo   | Op         | Data Pgto | Nota Fiscal | Aplicação | Vlr. Bruto | Vlr. Retido | Vlr. Líquido | Vlr. Dev. |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Dsp. Ext.                                                        | 00724/2026 | 05/08/2026 |           |             |           | 24.986,85  | 0,00        | 24.986,85    | 0,00      |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA FEDERAL - JULHO/2026 |            |            |           |             |           |            |             |              |           |
| Total                                                            |            |            |           |             |           | 51.082,88  | 0,00        | 51.082,88    | 0,00      |

**115811 SALARIO MATERNIDADE**

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

|                                                        |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|----------|------|----------|------|
| Dsp. Ext.                                              | 00629/2026 | 01/07/2026 |  |  |  | 3.570,46 | 0,00 | 3.570,46 | 0,00 |
| Liquidação 00627 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Total                                                  |            |            |  |  |  | 3.570,46 | 0,00 | 3.570,46 | 0,00 |

**185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO**

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

|                                                                 |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|----------|------|----------|------|
| Dsp. Ext.                                                       | 00619/2026 | 01/07/2026 |  |  |  | 1.147,39 | 0,00 | 1.147,39 | 0,00 |
| CONSIGNADO JUNTO AO SICREDI UNIÃO PARANÁ DESC FOLHA DE JUN/2026 |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Dsp. Ext.                                                       | 00619/2026 | 01/07/2026 |  |  |  | 131,97   | 0,00 | 131,97   | 0,00 |
| CONSIGNADO JUNTO AO SICREDI UNIÃO PARANÁ DESC FOLHA DE JUN/2026 |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Dsp. Ext.                                                       | 00619/2026 | 01/07/2026 |  |  |  | 1.502,21 | 0,00 | 1.502,21 | 0,00 |
| CONSIGNADO JUNTO AO SICREDI UNIÃO PARANÁ DESC FOLHA DE JUN/2026 |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Dsp. Ext.                                                       | 00714/2026 | 03/08/2026 |  |  |  | 131,97   | 0,00 | 131,97   | 0,00 |
| CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA JUL26                             |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Dsp. Ext.                                                       | 00714/2026 | 03/08/2026 |  |  |  | 1.147,39 | 0,00 | 1.147,39 | 0,00 |
| CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA JUL26                             |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Dsp. Ext.                                                       | 00714/2026 | 03/08/2026 |  |  |  | 1.502,21 | 0,00 | 1.502,21 | 0,00 |
| CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA JUL26                             |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Total                                                           |            |            |  |  |  | 5.563,14 | 0,00 | 5.563,14 | 0,00 |

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

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

|                                             |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
|---------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|----------|------|----------|------|
| Dsp. Ext.                                   | 00611/2026 | 01/07/2026 |  |  |  | 786,50   | 0,00 | 786,50   | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL DESC FOLHA DE JUN/2026 |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Dsp. Ext.                                   | 00707/2026 | 03/08/2026 |  |  |  | 643,52   | 0,00 | 643,52   | 0,00 |
| MENSAL SINDIC DESC FOLHA APOS JUL26         |            |            |  |  |  |          |      |          |      |
| Total                                       |            |            |  |  |  | 1.430,02 | 0,00 | 1.430,02 | 0,00 |

**155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA**

End:

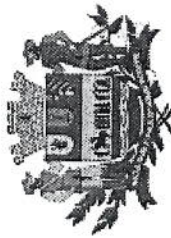
CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

|                                                  |            |            |  |  |  |              |      |              |      |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--------------|------|--------------|------|
| Dsp. Ext.                                        | 00624/2026 | 01/07/2026 |  |  |  | 4.786,79     | 0,00 | 4.786,79     | 0,00 |
| CONVENIO UNIMED DESC FOLHA JUNHO/2026, CF ANEXO. |            |            |  |  |  |              |      |              |      |
| Dsp. Ext.                                        | 00625/2026 | 08/07/2026 |  |  |  | 6.564,45     | 0,00 | 6.564,45     | 0,00 |
| CONVENIO UNIMED DESC FOLHA JUN/2026 - SINDICATO  |            |            |  |  |  |              |      |              |      |
| Dsp. Ext.                                        | 00625/2026 | 08/07/2026 |  |  |  | 3.853,55     | 0,00 | 3.853,55     | 0,00 |
| CONVENIO UNIMED DESC FOLHA JUN/2026 - SINDICATO  |            |            |  |  |  |              |      |              |      |
| Dsp. Ext.                                        | 00713/2026 | 03/08/2026 |  |  |  | 4.432,47     | 0,00 | 4.432,47     | 0,00 |
| UNIMED SINDICATO DESC FOLHS APOS JUL26           |            |            |  |  |  |              |      |              |      |
| Total                                            |            |            |  |  |  | 19.637,26    | 0,00 | 19.637,26    | 0,00 |
| Total Geral                                      |            |            |  |  |  | 1.593.654,79 | 0,00 | 1.593.654,79 | 0,00 |

Luís Roberto Tavares  
1º SecretárioCRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Contadora - Controladora  
CRC 1SP 137990/O-6



## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

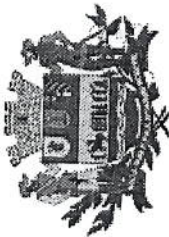
### Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

| Descrição 1                                                                          | Descrição 2                                                        | Valor1        | Valor2        | Diferença | Observação                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adiantamentos</b>                                                                 |                                                                    |               |               |           |                                                                                              |
| Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)                    | Adiantamentos Concedidos (899310000)                               | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.                             |
| <b>Almoxarifado</b>                                                                  |                                                                    |               |               |           |                                                                                              |
| Valor Estoque Balancete (115000000)                                                  | Saldo Atual no estoque                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.                                  |
| <b>Cauções</b>                                                                       |                                                                    |               |               |           |                                                                                              |
| Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300                                             | Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105) | 729.967,84    | 729.967,84    | 0,00      | Verifica o saldo entre as contas de cauções.                                                 |
| <b>Consignações</b>                                                                  |                                                                    |               |               |           |                                                                                              |
| Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)             | Consignações a Pagar (89951000000)                                 | 11.629,95     | 11.629,95     | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.                             |
| Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401                                  | Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Verifica o saldo entre as contas de cauções.                                                 |
| Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401) | Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200    | 36.616,80     | 36.616,80     | 0,00      | Verifica o saldo para regra 47.4.57.                                                         |
| <b>Contas de Controle</b>                                                            |                                                                    |               |               |           |                                                                                              |
| Atos Potenciais Ativos (711000000)                                                   | Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.                    |
| Atos Potenciais Passivos (712000000)                                                 | Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)                  | 2.391.223,06  | 2.391.223,06  | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Passivos.                  |
| Controle Despesas Orçamentárias (791000000)                                          | Controle Financ. Despesas Orçam. (891000000)                       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle das Despesas Orçamentárias.        |
| Controle Insc. Créditos Div. Ativa (732000000)                                       | Execução Insc. Créditos Div. Ativa (832000000)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa.                   |
| Disponibilidade por Destinação (721000000)                                           | Execução da Disponibilidade por Destinação (821000000)             | 12.632.978,42 | 12.632.978,42 | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos. |
| Disponibilidades Financeiras (792000000)                                             | Controle das Disponib. Financ. (892000000)                         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Disponibilidade Financeira.     |
| Disponibilidades Financeiras (794000000)                                             | Controle das Disponib. Financ. (894000000)                         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.                      |
| <b>Disponível</b>                                                                    |                                                                    |               |               |           |                                                                                              |
| Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)          | Valor do Saldo no Boletim                                          | 2.212.495,10  | 2.212.495,10  | 0,00      | Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.          |
| <b>Dívida Ativa</b>                                                                  |                                                                    |               |               |           |                                                                                              |

Proc. Adm. Nº 90126  
102





## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

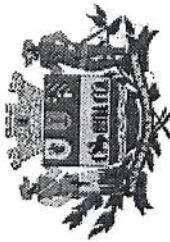
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

| Descrição 1                                                                 | Descrição 2                                                          | Valor1        | Valor2        | Diferença | Observação                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500) | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.          |
| Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)                             | Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.              |
| <b>Empenhos</b>                                                             |                                                                      |               |               |           |                                                                                                    |
| Crédito Disponível no Balancete (622110000)                                 | Saldo a empenhar no Exercício                                        | 11.090.025,32 | 11.090.025,32 | 0,00      | Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.                        |
| Empenhos por Emissão (522920000)                                            | Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)               | 6.848.974,68  | 6.848.974,68  | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.       |
| Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300                                    | Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000) | 729.967,84    | 729.967,84    | 0,00      | Verifica o saldo para regra 47.4.60.                                                               |
| <b>Orçamento/Despesas</b>                                                   |                                                                      |               |               |           |                                                                                                    |
| Dotação Orçamentária (522100000)                                            | Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)                          | 17.939.000,00 | 17.939.000,00 | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.     |
| Fixação da Despesa (522000000)                                              | Execução da Despesa (622000000)                                      | 24.787.974,68 | 24.787.974,68 | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.                               |
| Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)                       | Saldos das dotações no Exercício                                     | 7.726.677,28  | 7.726.677,28  | 0,00      | Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.           |
| <b>Orçamento/Receitas</b>                                                   |                                                                      |               |               |           |                                                                                                    |
| Previsão Inicial da Receita (521000000)                                     | Execução da Receita (621000000)                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.                             |
| <b>Pagamentos Orçamentários</b>                                             |                                                                      |               |               |           |                                                                                                    |
| Valor Despesas Balancete(622130400)                                         | Valor Pago no Ano                                                    | 5.092.557,02  | 5.092.557,02  | 0,00      | Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.                                  |
| Valor Despesas Balancete(622920104)                                         | Valor Pago no Ano                                                    | 5.092.557,02  | 5.092.557,02  | 0,00      | Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.                                  |
| <b>Receitas</b>                                                             |                                                                      |               |               |           |                                                                                                    |
| Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)                             | Saldo Arrecadado no Ano                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.                          |
| <b>Repasse Concedidos</b>                                                   |                                                                      |               |               |           |                                                                                                    |
| Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)                       | Repasse Concedido (351120200)                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida. |
| <b>Restos a Pagar</b>                                                       |                                                                      |               |               |           |                                                                                                    |

Proc. Adm. N° 90/26  
Folha N° 103



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

| Descrição 1                                                          | Descrição 2                                                   | Valor1       | Valor2       | Diferença | Observação                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Execução de Restos a Pagar (630000000)                               | Controle Financ. Despesa Orçam. Exerc. Anteriores (896200000) | 993.576,31   | 993.576,31   | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores. |
| Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)               | Restos a Pagar Não Processados (8962200000)                   | 271.206,63   | 271.206,63   | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.                   |
| Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)                   | Restos a Pagar Processados (896210000)                        | 722.369,68   | 722.369,68   | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.                       |
| Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)                             | Execução de Restos Não Proc.(631000000)                       | 271.206,63   | 271.206,63   | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.                    |
| Inscrição de Restos Proc. (532000000)                                | Execução de Restos Proc. (632000000)                          | 722.369,68   | 722.369,68   | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.                        |
| Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318    | Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100                      | 729.967,84   | 729.967,84   | 0,00      | Verifica o saldo para regra 47.4.56.                                                                |
| Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200 | Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000                      | 1.030.474,14 | 1.030.474,14 | 0,00      | Verifica o saldo para regra 47.4.56.                                                                |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)                | Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)         | 1.785,00     | 1.785,00     | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.       |
| Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)                    | Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)             | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.           |

Validação entre Sistemas

Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)  
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631100000)

Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)  
Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)

102.476.837,23 102.476.837,23  
415.436,32 415.436,32

Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alb Torres  
Controladora / Controladora  
CRC 1SP1379900-6

Luis Roberto Iavares  
1º Secretário

Proc. Adm. N° 90/26  
Forma N° 104



# Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

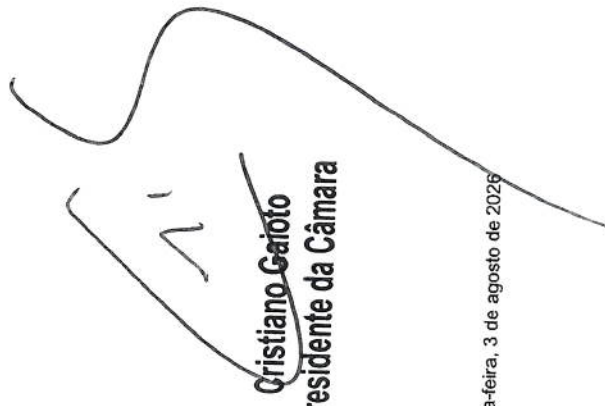
Referência: 2026/07 a 2026/07

| Plano de Contas                                       | Saldo Último Mês | Aquisições | Valorizações | Transferências | Baixas  | Depreciação  | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 2311-0000 BENS MÓVEIS                                 | R\$799.158,15    | R\$708,00  | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$14.451,59 | R\$785.414,56 |
| 2311-0102 APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO           | R\$2.907,27      | R\$0,00    | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$133,36    | R\$2.773,91   |
| 2311-0103 APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS | R\$776,20        | R\$0,00    | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$11,25     | R\$764,95     |
| 2311-0199 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERSOS       | R\$30.442,01     | R\$0,00    | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$511,19    | R\$29.930,82  |
| 2311-0201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | R\$126.869,75    | R\$0,00    | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$5.389,23  | R\$121.480,52 |
| 2311-0301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS           | R\$26.453,20     | R\$708,00  | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$355,53    | R\$26.805,67  |
| 2311-0302 MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. ESCRITORIO       | R\$1.144,65      | R\$0,00    | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$14,82     | R\$1.129,83   |
| 2311-0303 MOBILIÁRIO EM GERAL                         | R\$157.889,72    | R\$0,00    | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$2.350,30  | R\$155.539,42 |
| 2311-0405 EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          | R\$82.376,27     | R\$0,00    | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$3.465,17  | R\$78.911,10  |
| 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\$319.700,08    | R\$0,00    | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$2.220,74  | R\$317.479,34 |
| Total Geral.....                                      | R\$799.158,15    | R\$708,00  | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$14.451,59 | R\$785.414,56 |

Prq. Adm. N° 90126  
Folha N° 105

  
Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

  
Administrador Patrimônio  
Contadora / Controladora  
CRC 1SP137990/O-6

  
Cristiano Garoto  
Presidente da Câmara





## Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

### Relação de Movimentação dos Materiais por Período 07/2026 a 07/2026

| 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        | 466,05        | 5,00      | 466,05      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000049 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE 0SER    |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 689,00        | 1,00      | 689,00      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000051 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER    |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 2.398,33      | 1,00      | 2.398,33    | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000053 | SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER     |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 65,20         | 1,00      | 65,20       | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000148 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER  |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 388,77        | 1,00      | 388,77      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000168 | SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER   |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 3.271,00      | 1,00      | 3.271,00    | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000173 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO                            | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 2.772,00      | 1,00      | 2.772,00    | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000401 | LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER   |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 109,00        | 1,00      | 109,00      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000433 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV SER      |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 12.277,04     | 1,00      | 12.277,04   | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000490 | VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)                | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 364,78        | 1,00      | 364,78      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000513 | FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À USER   |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 4.029,74      | 1,00      | 4.029,74    | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 02.01.000545 | PAGAMENTO DE PEDÁGIO                                | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 421,21        | 1,00      | 421,21      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 06.01.000001 | Combustível automotivo                              | L       | 0,00        | 0,00          | 451,66      | 2.668,43      | 451,66    | 2.668,43    | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 08.01.000404 | PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 40X30CM, COMPROLOI UN     |         | 0,00        | 0,00          | 4,00        | 1.294,16      | 4,00      | 1.294,16    | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 08.01.000405 | PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, M UN    |         | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 670,00        | 2,00      | 670,00      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 08.01.000540 | PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X20CM, GRAVADA, B UN    |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 150,00        | 1,00      | 150,00      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 17.01.000001 | FILTRO DE COMBUSTIVEL                               | UN      | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 65,00         | 1,00      | 65,00       | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 17.01.000006 | FILTRO DE ÓLEO                                      | UN      | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 93,00         | 1,00      | 93,00       | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 17.01.000246 | ÓLEO LUBRIFICANTE                                   | L       | 0,00        | 0,00          | 4,60        | 455,40        | 4,60      | 455,40      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 17.01.000392 | ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO AR CONDICIONADO)         | UN      | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 120,00        | 1,00      | 120,00      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 17.01.000494 | JUNTA DE ALUMÍNIO DO BUJÃO DO CARTER                | UN      | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 12,00         | 1,00      | 12,00       | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 17.01.000562 | JUNTA DE TUBO DE SUÇÃO (ANEL DO FILTRO SECUND UN    |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 45,00         | 1,00      | 45,00       | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 17.01.000563 | SUB CONJUNTO - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRI UN   |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 305,00        | 1,00      | 305,00      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 18.01.000560 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (P UN   |         | 0,00        | 0,00          | 250,00      | 325,00        | 250,00    | 325,00      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 22.01.000558 | FORNO DE MICRO-ONDAS, 34 LITROS, 1400W POTÊNCIA, UN |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 708,00        | 1,00      | 708,00      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 35.01.000561 | ASSINATURA DO PERIÓDICO: "BOLETIM DE RECURSOS I SER |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 8.380,00      | 1,00      | 8.380,00    | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 40.01.000001 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)                          | SER     | 0,00        | 0,00          | 5,00        | 10.496,41     | 5,00      | 10.496,41   | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 41.01.000223 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER     |         | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 2.182,16      | 1,00      | 2.182,16    | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 41.01.000224 | IPITU - 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      |
| 42.03.000440 | MÃO DE OBRA                                         | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 403,80        | 1,00      | 403,80      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 43.01.000002 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.                           | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 255,16        | 2,00      | 255,16      | 0,0000    | 0,00      | 0,00      |
| 43.02.000387 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER    |         | 0,00        | 0,00          | 3,00        | 1.359,26      | 3,00      | 1.359,26    | 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      |

Folha Nº 106





## 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 07/2026 a 07/2026

| Código                | Material                                            | Unidade | Qtd Inicial | Valor Inicial | Qt. Entrada | Valor Entrada | Qt. Saída | Valor Saída | Preço Médio | Qt. Final  | Vlr Final |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 43.04.000161          | SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 600,00        | 1,00      | 600,00      | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 44.01.000243          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER  | D SER   | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 31.482,64     | 1,00      | 31.482,64   | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 45.03.000152          | SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E SER   | 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   | SER     | 0,00        | 0,00          | 3,00        | 1.484,25      | 3,00      | 1.484,25    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 48.01.000151          | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER   | 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 CONTABILIDAD SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 8.125,00      | 2,00      | 8.125,00    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 48.01.000163          | LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCI SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 2.450,00      | 2,00      | 2.450,00    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 48.01.000165          | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 3.600,00      | 2,00      | 3.600,00    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 48.01.000166          | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 3.225,00      | 2,00      | 3.225,00    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 48.01.000419          | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE P SER | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 7.200,00      | 2,00      | 7.200,00    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 48.01.000420          | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFAD SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 2.000,00      | 2,00      | 2.000,00    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 48.01.000421          | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO /SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 1.800,00      | 2,00      | 1.800,00    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| 48.01.000499          | LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF SER       | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 2.000,00      | 2,00      | 2.000,00    | 0,0000      | 0,00       | 0,00      |
| Subtotal ==>          |                                                     |         |             |               |             |               |           |             |             | 143.156,70 | 0,00      |
| Arredondamento ==>    |                                                     |         |             |               |             |               |           |             |             | 0,00       | 0,00      |
| Total geral atual ==> |                                                     |         |             |               |             |               |           |             |             | 143.156,70 | 0,00      |

Cristiano Galoto  
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELBIM DOVIGO  
Gerente de Compras e Compras

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 90/26  
Folha Nº 107

# Sistema de Administração de Materiais

## Relação de Movimentação dos Materiais por Período 07/2026 a 07/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

|                                                                                                     | Valor Inicial | Valor Entrada    | Valor Saída      | Vlr Final   | Arr.        | Saldo c/ Arred. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>13.487,59</b> | <b>13.487,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                | 0,00          | 2.668,43         | 2.668,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                 | 0,00          | 2.114,16         | 2.114,16         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                                                 | 0,00          | 325,00           | 325,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO                                                                  | 0,00          | 8.380,00         | 8.380,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>466,05</b>    | <b>466,05</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0,00          | 466,05           | 466,05           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>115610400 - AUTOPEÇAS (P)</b>                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>1.095,40</b>  | <b>1.095,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                    | 0,00          | 1.095,40         | 1.095,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>708,00</b>    | <b>708,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                             | 0,00          | 708,00           | 708,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>10.496,41</b> | <b>10.496,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS                                                                             | 0,00          | 10.496,41        | 10.496,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.484,25</b>  | <b>1.484,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 332310500 - PUBLICIDADE                                                                             | 0,00          | 1.484,25         | 1.484,25         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>1.281,30</b>  | <b>1.281,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                | 0,00          | 1.281,30         | 1.281,30         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.873,42</b>  | <b>2.873,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,                                        | 0,00          | 2.873,42         | 2.873,42         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>                                                                         | <b>0,00</b>   | <b>13.890,64</b> | <b>13.890,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 332311000 - LOCAÇÕES                                                                                | 0,00          | 13.890,64        | 13.890,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>38.255,53</b> | <b>38.255,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA                                                   | 0,00          | 38.255,53        | 38.255,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>849,40</b>    | <b>849,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL                                                                        | 0,00          | 849,40           | 849,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>31.482,64</b> | <b>31.482,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E                                               | 0,00          | 31.482,64        | 31.482,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |

Proc. Adm. Nº 90/26  
Folha Nº 108

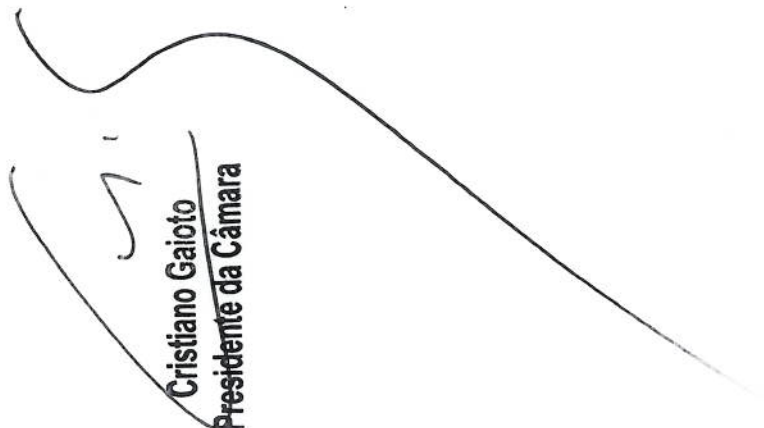


# Sistema de Administração de Materiais

## Relação de Movimentação dos Materiais por Período 07/2026 a 07/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

|                                                                  | Valor Inicial | Valor Entrada | Valor Saída | Vlr Final | Arr. | Saldo c/ Arred. |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------|-----------------|
| <b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b> |               |               |             |           |      |                 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA        | 0,00          | 26.786,07     | 26.786,07   | 0,00      | 0,00 | 0,00            |
| <i>Subtotal ==&gt;</i>                                           | 0,00          | 143.156,70    | 143.156,70  | 0,00      |      | 0,00            |
| <i>Arredondamento ==&gt;</i>                                     | 0,00          |               |             | 0,00      |      |                 |
| <i>Total geral atual ==&gt;</i>                                  | 0,00          | 143.156,70    | 143.156,70  | 0,00      |      |                 |



Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara



JULIANA R. DELBEM DOVIGO  
Gerente de Compras



Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 90/26  
Folha Nº 109



## 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 07/2026 a 07/2026

|            |                             | Valor Inicial | Valor Entrada | Valor Saída | Arr. | Vlr Final |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|
| 115610100  | MATERIAL DE CONSUMO (P)     | 0,00          | 13.487,59     | 13.487,59   | 0,00 | 0,00      |
| 03/07/2026 | 2026/0001000423             |               | 1.253,55      | 1.253,55    |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000436             |               | 325,00        | 325,00      |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000439             |               | 335,00        | 335,00      |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000440             |               | 150,00        | 150,00      |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000441             |               | 647,08        | 647,08      |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000442             |               | 323,54        | 323,54      |      |           |
| 14/07/2026 | 2026/0001000443             |               | 453,79        | 453,79      |      |           |
| 14/07/2026 | 2026/0001000444             |               | 8.380,00      | 8.380,00    |      |           |
| 14/07/2026 | 2026/0001000447             |               | 222,92        | 222,92      |      |           |
| 21/07/2026 | 2026/0001000449             |               | 738,17        | 738,17      |      |           |
| 23/07/2026 | 2026/0001000462             |               | 323,54        | 323,54      |      |           |
| 23/07/2026 | 2026/0001000463             |               | 335,00        | 335,00      |      |           |
| 115610200  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)    | 0,00          | 466,05        | 466,05      | 0,00 | 0,00      |
| 14/07/2026 | 2026/0001000437             |               | 466,05        | 466,05      |      |           |
| 115610400  | AUTOPEÇAS (P)               | 0,00          | 1.095,40      | 1.095,40    | 0,00 | 0,00      |
| 22/07/2026 | 2026/0001000454             |               | 120,00        | 120,00      |      |           |
| 22/07/2026 | 2026/0001000455             |               | 305,00        | 305,00      |      |           |
| 22/07/2026 | 2026/0001000456             |               | 12,00         | 12,00       |      |           |
| 22/07/2026 | 2026/0001000457             |               | 455,40        | 455,40      |      |           |
| 22/07/2026 | 2026/0001000458             |               | 93,00         | 93,00       |      |           |
| 22/07/2026 | 2026/0001000459             |               | 45,00         | 45,00       |      |           |
| 22/07/2026 | 2026/0001000460             |               | 65,00         | 65,00       |      |           |
| 115610800  | MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) | 0,00          | 708,00        | 708,00      | 0,00 | 0,00      |
| 15/07/2026 | 2026/0001000445             |               | 708,00        | 708,00      |      |           |
| 332211600  | ESTAGIÁRIOS                 | 0,00          | 10.496,41     | 10.496,41   | 0,00 | 0,00      |
| 17/07/2026 | 2026/0001000446             |               | 2.998,97      | 2.998,97    |      |           |
| 23/07/2026 | 2026/0001000450             |               | 1.874,36      | 1.874,36    |      |           |
| 23/07/2026 | 2026/0001000451             |               | 1.874,36      | 1.874,36    |      |           |
| 23/07/2026 | 2026/0001000452             |               | 1.874,36      | 1.874,36    |      |           |
| 23/07/2026 | 2026/0001000453             |               | 1.874,36      | 1.874,36    |      |           |
| 332310500  | PUBLICIDADE                 | 0,00          | 1.484,25      | 1.484,25    | 0,00 | 0,00      |
| 01/07/2026 | 2026/0001000407             |               | 451,73        | 451,73      |      |           |
| 01/07/2026 | 2026/0001000408             |               | 516,26        | 516,26      |      |           |

Proc. Adm. Nº 90/26  
Folha Nº 110





## 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 07/2026 a 07/2026

|            |                                                                                  | Valor Inicial                                       | Valor Entrada | Valor Saída | Arr. | Vlr Final |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------|-----------|
| 23/07/2026 | 2026/0001000464                                                                  | PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D |               |             |      |           |
| 332310600  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 0,00                                                | 516,26        | 516,26      |      |           |
| 14/07/2026 | 2026/0001000438                                                                  |                                                     | 1.281,30      | 1.281,30    | 0,00 | 0,00      |
| 22/07/2026 | 2026/0001000461                                                                  |                                                     | 877,50        | 877,50      |      |           |
|            | MÃO DE OBRA                                                                      |                                                     | 403,80        | 403,80      |      |           |
| 332310800  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 0,00                                                | 2.873,42      | 2.873,42    | 0,00 | 0,00      |
| 03/07/2026 | 2026/0001000420                                                                  |                                                     | 600,00        | 600,00      |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000421                                                                  |                                                     | 659,00        | 659,00      |      |           |
| 06/07/2026 | 2026/0001000424                                                                  |                                                     | 127,58        | 127,58      |      |           |
| 06/07/2026 | 2026/0001000425                                                                  |                                                     | 127,58        | 127,58      |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000433                                                                  |                                                     | 1.203,65      | 1.203,65    |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000434                                                                  |                                                     | 103,75        | 103,75      |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000435                                                                  |                                                     | 51,86         | 51,86       |      |           |
| 332311000  | LOCAÇÕES                                                                         | 0,00                                                | 13.890,64     | 13.890,64   | 0,00 | 0,00      |
| 07/07/2026 | 2026/0001000429                                                                  |                                                     | 337,02        | 337,02      |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000431                                                                  |                                                     | 7.717,47      | 7.717,47    |      |           |
| 13/07/2026 | 2026/0001000432                                                                  |                                                     | 3.307,49      | 3.307,49    |      |           |
| 27/07/2026 | 2026/0001000465                                                                  |                                                     | 2.182,16      | 2.182,16    |      |           |
| 27/07/2026 | 2026/0001000466                                                                  |                                                     | 346,50        | 346,50      |      |           |
| 332311100  | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0,00                                                | 38.255,53     | 38.255,53   | 0,00 | 0,00      |
| 03/07/2026 | 2026/0001000409                                                                  |                                                     | 1.225,00      | 1.225,00    |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000410                                                                  |                                                     | 900,00        | 900,00      |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000411                                                                  |                                                     | 1.000,00      | 1.000,00    |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000412                                                                  |                                                     | 3.600,00      | 3.600,00    |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000413                                                                  |                                                     | 1.800,00      | 1.800,00    |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000414                                                                  |                                                     | 1.612,50      | 1.612,50    |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000415                                                                  |                                                     | 4.062,50      | 4.062,50    |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000416                                                                  |                                                     | 1.000,00      | 1.000,00    |      |           |
| 03/07/2026 | 2026/0001000417                                                                  |                                                     | 7.855,53      | 7.855,53    |      |           |
| 30/07/2026 | 2026/0001000467                                                                  |                                                     | 3.600,00      | 3.600,00    |      |           |
| 30/07/2026 | 2026/0001000468                                                                  |                                                     | 1.225,00      | 1.225,00    |      |           |
| 30/07/2026 | 2026/0001000469                                                                  |                                                     | 4.062,50      | 4.062,50    |      |           |
| 30/07/2026 | 2026/0001000470                                                                  |                                                     | 1.612,50      | 1.612,50    |      |           |
| 30/07/2026 | 2026/0001000471                                                                  |                                                     | 900,00        | 900,00      |      |           |

Proc. Adm. Nº 9026  
Folha Nº 111





## 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 07/2026 a 07/2026

|                       |                                                         | Valor Inicial | Valor Entrada | Valor Saída | Arr. | Vlr Final |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|
| 30/07/2026            | 2026/0001000472                                         |               | 1.000,00      | 1.000,00    |      |           |
| 30/07/2026            | 2026/0001000473                                         |               | 1.800,00      | 1.800,00    |      |           |
| 30/07/2026            | 2026/0001000474                                         |               | 1.000,00      | 1.000,00    |      |           |
| 332312900             | SEGUROS EM GERAL                                        |               |               |             |      |           |
| 02/07/2026            | 2026/0001000405                                         | 0,00          | 849,40        | 849,40      | 0,00 | 0,00      |
| 332313100             | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS |               |               |             |      |           |
| 01/07/2026            | 2026/0001000403                                         | 0,00          | 31.482,64     | 31.482,64   | 0,00 | 0,00      |
| 332319900             | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA           |               |               |             |      |           |
| 01/07/2026            | 2026/0001000404                                         | 0,00          | 26.786,07     | 26.786,07   | 0,00 | 0,00      |
| 01/07/2026            | 2026/0001000406                                         |               | 4.029,74      | 4.029,74    |      |           |
| 03/07/2026            | 2026/0001000418                                         |               | 12.277,04     | 12.277,04   |      |           |
| 03/07/2026            | 2026/0001000419                                         |               | 421,21        | 421,21      |      |           |
| 03/07/2026            | 2026/0001000422                                         |               | 388,77        | 388,77      |      |           |
| 07/07/2026            | 2026/0001000426                                         |               | 109,00        | 109,00      |      |           |
| 07/07/2026            | 2026/0001000427                                         |               | 689,00        | 689,00      |      |           |
| 07/07/2026            | 2026/0001000428                                         |               | 2.772,00      | 2.772,00    |      |           |
| 07/07/2026            | 2026/0001000430                                         |               | 364,78        | 364,78      |      |           |
| 20/07/2026            | 2026/0001000448                                         |               | 3.271,00      | 3.271,00    |      |           |
| 31/07/2026            | 2026/0001000475                                         |               | 65,20         | 65,20       |      |           |
|                       |                                                         |               | 2.398,33      | 2.398,33    |      |           |
| Subtotal ==>          |                                                         | 0,00          |               |             | 0,00 | 0,00      |
| Arredondamento ==>    |                                                         | 0,00          |               |             |      | 0,00      |
| Total geral atual ==> |                                                         | 0,00          | 143.156,70    | 143.156,70  |      | 0,00      |

Proc. Adm. N° 90/26

Folha N° 112

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

JULIANA R. DELBEM DÓVIGO  
Gerente de Compras

Cristiano Gaiote  
Presidente da Câmara



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

Julho/2026

Página: 1

Proc: Adm. N°

90126

Seleção: PROVISAO

Folha N°

113

| Matrícula                                          | Nome                               | Sit.  | Tipo   | Admissão   | Salário   | Adto.13.sal       | Dias  | 13.Salário            | Duod          | Saldo 13.sal          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-------------------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                    |                                    |       |        |            |           | Férias Venc       |       | Férias Prop           | Dias          | Férias total          |
| <b>Estab. : EST001 - Camara Mogi Mirim</b>         |                                    |       |        |            |           |                   |       |                       |               |                       |
| <b>Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO</b> |                                    |       |        |            |           |                   |       |                       |               |                       |
| 0359                                               | ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA        |       | Mensal | 23/02/2026 | 6.694,61  | 0,00<br>0,00      | 0,00  | 2.789,42<br>3.719,13  | 5,00<br>5,00  | 2.789,42<br>3.719,13  |
| 0167                                               | ANTONIO MIGUEL NOVO                | Afas. | Mensal | 01/10/2004 | 3.437,06  | 0,00<br>0,00      | 0,00  | 3.774,88<br>7.190,06  | 7,00<br>10,00 | 3.774,88<br>7.190,06  |
| 0340                                               | BIANCA BORDIGNON                   | Afas. | Mensal | 07/01/2025 | 6.694,61  | 0,00<br>8.926,12  | 30,00 | 3.347,31<br>5.206,79  | 6,00<br>7,00  | 3.347,31<br>14.132,91 |
| 0162                                               | CANDIDA LOURDES PEREIRA            |       | Mensal | 01/07/2002 | 2.938,08  | 0,00<br>12.215,74 | 30,00 | 5.344,40<br>1.017,96  | 7,00<br>1,00  | 5.344,40<br>13.233,70 |
| 0282                                               | CARLOS EDUARDO FELICIO             |       | Mensal | 04/01/2021 | 9.909,40  | 0,00<br>2.202,09  | 5,00  | 5.780,48<br>7.707,12  | 7,00<br>7,00  | 5.780,48<br>9.909,21  |
| 0261                                               | DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO     |       | Mensal | 02/01/2017 | 6.694,61  | 0,00<br>8.926,12  | 30,00 | 3.905,19<br>5.206,79  | 7,00<br>7,00  | 3.905,19<br>14.132,91 |
| 0316                                               | DANIEL CAPRA                       |       | Mensal | 02/10/2023 | 7.240,81  | 0,00<br>11.055,99 | 25,00 | 5.804,41<br>11.055,73 | 7,00<br>10,00 | 5.804,41<br>22.111,72 |
| 0358                                               | EDGARD BOVELONI JUNIOR             |       | Mensal | 04/02/2026 | 6.694,61  | 0,00<br>0,00      | 0,00  | 3.347,31<br>4.462,96  | 6,00<br>6,00  | 3.347,31<br>4.462,96  |
| 0214                                               | EDSON PEREIRA GOULART FILHO        |       | Mensal | 08/07/2010 | 7.240,81  | 0,00<br>11.052,60 | 18,00 | 8.059,21<br>1.535,05  | 7,00<br>1,00  | 8.059,21<br>12.587,65 |
| 0356                                               | ERIC CORDEIRO CAVACA               |       | Mensal | 02/02/2026 | 6.694,61  | 0,00<br>0,00      | 0,00  | 3.347,31<br>4.462,96  | 6,00<br>6,00  | 3.347,31<br>4.462,96  |
| 0246                                               | FABIO DE FREITAS ZINETTI           |       | Mensal | 20/01/2014 | 6.694,61  | 0,00<br>1.487,69  | 5,00  | 3.905,19<br>4.462,96  | 7,00<br>6,00  | 3.905,19<br>5.950,65  |
| 0281                                               | FELIPE VEDOVATO DE SOUSA           |       | Mensal | 04/01/2021 | 6.694,61  | 0,00<br>8.926,12  | 30,00 | 3.905,19<br>5.206,79  | 7,00<br>7,00  | 3.905,19<br>14.132,91 |
| 0251                                               | FERNANDO MARCIO DAS DORES          |       | Mensal | 30/04/2014 | 11.146,73 | 0,00<br>22.783,30 | 30,00 | 9.967,72<br>5.695,70  | 7,00<br>3,00  | 9.967,72<br>28.479,00 |
| 0302                                               | FLAVIANA SALLES ULTCHAK            |       | Mensal | 16/02/2022 | 7.240,81  | 0,00<br>2.278,13  | 5,00  | 5.980,09<br>6.834,22  | 7,00<br>6,00  | 5.980,09<br>9.112,35  |
| 0311                                               | GABRIEL BORDIGNON DE LIMA          |       | Mensal | 26/09/2022 | 7.240,81  | 0,00<br>0,00      | 0,00  | 4.392,76<br>8.366,95  | 7,00<br>10,00 | 4.392,76<br>8.366,95  |
| 0337                                               | GISELE ANSELMO                     |       | Mensal | 07/01/2025 | 6.694,61  | 0,00<br>0,00      | 0,00  | 3.905,19<br>5.206,79  | 7,00<br>7,00  | 3.905,19<br>5.206,79  |
| 0188                                               | HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA |       | Mensal | 01/01/2009 | 6.694,61  | 0,00<br>0,00      | 0,00  | 3.905,19<br>5.206,79  | 7,00<br>7,00  | 3.905,19<br>5.206,79  |
| 0272                                               | JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO     |       | Mensal | 29/01/2018 | 2.938,08  | 0,00<br>12.215,74 | 30,00 | 5.344,40<br>6.107,73  | 7,00<br>6,00  | 5.344,40<br>18.323,47 |

8/11

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

Julho/2026

Página: 2

Proc. Adm. Nº

90/26

Seleção: PROVISAO

Folha Nº

114

| Matrícula                                                | Nome                                | Sit. | Tipo   | Admissão   | Salário    | Adto.13.sal | Dias  | 13.Salário  | Duod  | Saldo 13.sal |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------|------------|------------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|
|                                                          |                                     |      |        |            |            | Férias Venc |       | Férias Prop | Dias  | Férias total |
| 0309                                                     | MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA         |      | Mensal | 01/08/2022 | 6.694,61   | 0,00        |       | 3.905,19    | 7,00  | 3.905,19     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 8.926,12    | 30,00 | 0,00        | 0,00  | 8.926,12     |
| 0342                                                     | MARCOS GIOVANI DA CRUZ              |      | Mensal | 07/01/2025 | 6.694,61   | 0,00        |       | 3.905,19    | 7,00  | 3.905,19     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 0,00        | 0,00  | 5.206,79    | 7,00  | 5.206,79     |
| 0344                                                     | MAYELLA ZANI PARISI                 |      | Mensal | 22/04/2025 | 6.694,61   | 0,00        |       | 3.905,19    | 7,00  | 3.905,19     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 8.926,12    | 30,00 | 2.231,48    | 3,00  | 11.157,60    |
| 0165                                                     | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES          |      | Mensal | 21/05/2003 | 11.146,73  | 0,00        |       | 9.986,67    | 7,00  | 9.986,67     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 22.826,61   | 30,00 | 3.804,43    | 2,00  | 26.631,04    |
| 0349                                                     | NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA         |      | Mensal | 20/10/2025 | 6.694,61   | 0,00        |       | 3.905,19    | 7,00  | 3.905,19     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 0,00        | 0,00  | 7.438,27    | 10,00 | 7.438,27     |
| 0219                                                     | NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR       |      | Mensal | 19/01/2011 | 6.694,61   | 0,00        |       | 3.905,19    | 7,00  | 3.905,19     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 0,00        | 0,00  | 4.462,96    | 6,00  | 4.462,96     |
| 0238                                                     | PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO        |      | Mensal | 09/01/2013 | 6.694,61   | 0,00        |       | 3.905,19    | 7,00  | 3.905,19     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 0,00        | 0,00  | 5.206,79    | 7,00  | 5.206,79     |
| 0285                                                     | RAFAEL JUSTINO GIMENEZ              |      | Mensal | 04/01/2021 | 6.694,61   | 0,00        |       | 3.905,19    | 7,00  | 3.905,19     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 0,00        | 0,00  | 5.206,79    | 7,00  | 5.206,79     |
| 0215                                                     | RENAN DE OLIVEIRA NEVES             |      | Mensal | 02/08/2010 | 6.694,61   | 0,00        |       | 3.905,19    | 7,00  | 3.905,19     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 8.926,12    | 30,00 | 0,00        | 0,00  | 8.926,12     |
| 0339                                                     | RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES         |      | Mensal | 07/01/2025 | 9.909,40   | 0,00        |       | 5.780,48    | 7,00  | 5.780,48     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 2.202,09    | 5,00  | 7.707,12    | 7,00  | 9.909,21     |
| 0248                                                     | SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN       |      | Mensal | 17/03/2014 | 2.825,07   | 0,00        |       | 2.730,97    | 7,00  | 2.730,97     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 2.496,89    | 12,00 | 2.600,86    | 5,00  | 5.097,75     |
| 0345                                                     | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL |      | Mensal | 01/07/2025 | 7.240,81   | 0,00        |       | 4.223,81    | 7,00  | 4.223,81     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 9.654,39    | 30,00 | 804,51      | 1,00  | 10.458,90    |
| 0313                                                     | WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO          |      | Mensal | 13/03/2023 | 7.240,81   | 0,00        |       | 5.310,33    | 7,00  | 5.310,33     |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 12.137,88   | 30,00 | 5.057,33    | 5,00  | 17.195,21    |
| <b>Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 31</b> |                                     |      |        |            | 211.503,78 | 0,00        |       | 146.079,43  |       | 146.079,43   |
|                                                          |                                     |      |        |            |            | 178.165,86  |       | 148.379,81  |       | 326.545,67   |

**Totais de Encargos :**

|                | INSS             | FGTS             | Total de Encargos |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Adto. 13 :     | 0,00             | 0,00(+)          | 0,00              |
| 13.Salário :   | 25.417,78        | 5.246,02(+)      | 30.663,80         |
| Férias :       | 56.818,95        | 13.244,33(+)     | 70.063,28         |
| <b>Total :</b> | <b>82.236,73</b> | <b>18.490,35</b> | <b>100.727,08</b> |

**Totais da Provisão :**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Férias</b>            | 326.545,67        |
| <b>13.salario</b>        | 146.079,43        |
| <b>Encargos</b>          | 100.727,08        |
| <b>Total da Provisão</b> | <b>573.352,18</b> |



90/26  
115

Seleção: PROVISAO

| Matrícula                                         | Nome                            | Sit. | Tipo   | Admissão   | Salário    | Adto.13.sal | Dias | 13.Salário  | Duod | Saldo 13.sal |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------|------------|------------|-------------|------|-------------|------|--------------|
|                                                   |                                 |      |        |            |            | Férias Venc |      | Férias Prop | Dias | Férias total |
| Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS         |                                 |      |        |            |            |             |      |             |      |              |
| 0180                                              | BENEDITA APARECIDA DE MACEDO    |      | Mensal | 01/11/2006 | 3.574,48   | 0,00        |      | 2.462,34    | 7,00 | 2.462,34     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0350                                              | CARLA MARIA MAZOTINE            |      | Mensal | 01/11/2025 | 23.760,84  | 0,00        |      | 9.986,67    | 7,00 | 9.986,67     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0351                                              | JANIA MARIA ROSSI DA SILVA      |      | Mensal | 01/11/2025 | 21.162,00  | 0,00        |      | 9.986,67    | 7,00 | 9.986,67     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0114                                              | JOSE ALVES DE OLIVEIRA          |      | Mensal | 01/08/1996 | 17.159,74  | 0,00        |      | 9.986,67    | 7,00 | 9.986,67     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0352                                              | KATIA APARECIDA RICI DA SILVA   |      | Mensal | 01/11/2025 | 7.019,42   | 0,00        |      | 4.094,66    | 7,00 | 4.094,66     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0353                                              | LILIANA ELISABETH ALEGRE        |      | Mensal | 01/11/2025 | 8.139,69   | 0,00        |      | 4.748,15    | 7,00 | 4.748,15     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0242                                              | MARISA ZAMBINATI ROSA           |      | Mensal | 07/09/2013 | 4.348,83   | 0,00        |      | 2.835,46    | 7,00 | 2.835,46     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0268                                              | MARLENE TAROSI                  |      | Mensal | 02/01/1992 | 15.931,48  | 0,00        |      | 9.443,55    | 7,00 | 9.443,55     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0254                                              | ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO |      | Mensal | 21/11/2014 | 19.602,64  | 0,00        |      | 9.986,67    | 7,00 | 9.986,67     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0216                                              | VALTER JOSÉ POLETTINI           |      | Mensal | 01/08/2010 | 34.959,66  | 0,00        |      | 9.986,67    | 7,00 | 9.986,67     |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 10 |                                 |      |        |            | 155.658,78 | 0,00        |      | 73.517,51   |      | 73.517,51    |
|                                                   |                                 |      |        |            |            | 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        | 73.517,51 |
| Encargos          | 0,00      |
| Total da Provisão | 73.517,51 |

9

11/11

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

Julho/2026

Página: 4

Proc. Adm. N°

90126

Seleção: PROVISAO

Folha N°

116

| Matrícula                                               | Nome                             | Sit. | Tipo   | Admissão   | Salário  | Adto.13.sal | Dias | 13.Salário  | Duod | Saldo 13.sal |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|------------|----------|-------------|------|-------------|------|--------------|
|                                                         |                                  |      |        |            |          | Férias Venc |      | Férias Prop | Dias | Férias total |
| <b>Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA</b>        |                                  |      |        |            |          |             |      |             |      |              |
| 0298                                                    | GENI PEREIRA DE CAMPOS<br>MACEDO |      | Mensal | 09/06/2021 | 4.774,09 | 0,00        |      | 2.784,89    | 7,00 | 2.784,89     |
|                                                         |                                  |      |        |            |          | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| 0118                                                    | JURACY LOPES MAJOWSKI            |      | Mensal | 01/01/1993 | 2.611,98 | 0,00        |      | 1.982,65    | 7,00 | 1.982,65     |
|                                                         |                                  |      |        |            |          | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
| <b>Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2</b> |                                  |      |        |            | 7.386,07 | 0,00        |      | 4.767,54    |      | 4.767,54     |
|                                                         |                                  |      |        |            |          | 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        | 4.767,54 |
| Encargos          | 0,00     |
| Total da Provisão | 4.767,54 |



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

Julho/2026

Página: 5

Proc. Adm. N°

90126

Seleção: PROVISAO

Folha N°

117

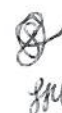
| Matrícula                            | Nome | Sit. | Tipo | Admissão | Salário     | Adto.13.sal | Dias | 13.Salário  | Duod | Saldo 13.sal |
|--------------------------------------|------|------|------|----------|-------------|-------------|------|-------------|------|--------------|
|                                      |      |      |      |          | Férias Venc |             |      | Férias Prop | Dias | Férias total |
| Total de Func do Estab - EST001 : 43 |      |      |      |          | 174.548,63  | 0,00        |      | 224.364,48  |      | 224.364,48   |
|                                      |      |      |      |          |             | 178.165,86  |      | 148.379,81  |      | 326.545,67   |

Totais de Encargos :

|              | INSS      | FGTS         | Total de Encargos |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| Adto. 13 :   | 0,00      | 0,00(+)      | 0,00              |
| 13.Salário : | 25.417,78 | 5.246,02(+)  | 30.663,80         |
| Férias :     | 56.818,95 | 13.244,33(+) | 70.063,28         |
| Total :      | 82.236,73 | 18.490,35    | 100.727,08        |

Totais da Provisão :

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Férias            | 326.545,67 |
| 13.salario        | 224.364,48 |
| Encargos          | 100.727,08 |
| Total da Provisão | 651.637,23 |



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

Julho/2026

Página: 6

Proc. Adm. N° 90126

Seleção: PROVISAO

Folha N° 118

| Matrícula                       | Nome | Sit. | Tipo | Admissão | Salário    | Adto.13.sal<br>Férias Venc | Dias | 13.Salário<br>Férias Prop | Duas<br>Dias | Saldo 13.sal<br>Férias total |
|---------------------------------|------|------|------|----------|------------|----------------------------|------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| Total de Func da Empresa - : 43 |      |      |      |          | 374.548,63 | 0,00                       |      | 224.364,48                |              | 224.364,48                   |
|                                 |      |      |      |          |            | 178.165,86                 |      | 148.379,81                |              | 326.545,67                   |

## Totais de Encargos :

|              | INSS      | FGTS         | Total de Encargos |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| Adto. 13 :   | 0,00      | 0,00(+)      | 0,00              |
| 13.Salário : | 25.417,78 | 5.246,02(+)  | 30.663,80         |
| Férias :     | 56.818,95 | 13.244,33(+) | 70.063,28         |
| Total :      | 82.236,73 | 18.490,35    | 100.727,08        |

## Totais da Provisão :

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Férias            | 326.545,67 |
| 13.salário        | 224.364,48 |
| Encargos          | 100.727,08 |
| Total da Provisão | 651.637,23 |

*Flaviana Salles*  
**FLAVIANA SALLES ULTCHAK**  
Analista Legislativo

*Cristiano Gaioto*  
**Cristiano Gaioto**  
Presidente da Câmara

*Luis Roberto Tavares*  
**Luis Roberto Tavares**  
1º Secretário

----- Fim do Relatório -----

*Bla*





Sistema  
Comercial  
11 97882-  
7869

Sistema  
Tributário  
11 98283-  
4991

Sistemas  
Administrativos  
11 97423-  
4652

Folha e RH  
11 98283-  
5053

Contabilidade  
11 98177-  
5300

Atendimento  
Geral  
11 96373-  
7792

quarta-feira, 5 de agosto de 2026

Cliente : Câmara Municipal  
de Mogi Mirim

CNPJ : 49.626.864/0001-  
02

Perfil : Usuário normal

Usuário : Flaviana

[Home](#) [Chamados](#) [Usuários](#) [Produtos](#) [Manuais](#) [Minha Conta](#) [Sair](#)[Manual do Site](#)

## Detalhes do Chamado

[Pesquisar](#) [Novo Chamado](#)

Número **183814**

Criação 30/07/2026 10:37

Produto Folha de Pagamento

Gravidade Dúvida

Contato  Flaviana (RH)

 19 38141212

 flaviana@camaramogimirim.sp.gov.br

Situação Atendimento não iniciado

Descrição Bom dia! Tudo bem?

Calculamos a provisão de férias e 13º salário, e a provisão de férias todo mês bate com a nossa tabela de conferência, porém esse mês não bateu (entre dez e vinte centavos para todo mundo). Teria como você verificar para mim, por favor?

Além disso, para a matrícula 0340 está marcado seis meses ao invés de sete para o 13 salário, que seria o correto. Você pode fazer a correção para mim, por favor?

Atenciosamente,  
Flaviana.

Observação

Encerramento

Previsão de  
Atendimento 06/08/2026

Responsável do  
Atendimento

Previsão de  
Solução

Solução

Versão liberada

Anexos - Não há anexos -

[Modificar Anexos](#)

## Histórico do Chamado



|                                                                                   | Data             | Usuário         | Observação                                                                                                                                                                                                    | Folha N° |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 05/08/2026 11:27 | Flaviana        | Bom dia!<br>como não houve resposta, vamos<br>precisar fechar o balancete, pois a<br>contabilidade não pode mais<br>aguardar a solução.<br>por gentileza, realizar a correção<br>para folha de Agosto, então. | 120      |
|  | 30/07/2026 10:37 | Cliente On-line | ** Encaminhamento automático<br>(Suporte) **                                                                                                                                                                  |          |

**Atualizar o Chamado**

|                          |
|--------------------------|
| <b>Ação desejada (*)</b> |
| - Não informada -        |
| <b>Comentário (*)</b>    |
| <div></div>              |
| (*) Campos obrigatórios  |
| Atualizar                |

CEBI Informática - 55 (11) 2196-8800 - © Copyright 2020 - Todos os direitos reservados





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CodigoConta       | N | ISF | NI | TituloConta                                                                    | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual  |
|-------------------|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00     | D |     |    | ATIVO                                                                          | 3.760.350,00  | 1.720.170,27 | 2.467.610,61 | 3.012.909,66 |
| 1.1.0.0.00.00     | D |     |    | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.961.191,85  | 1.719.462,27 | 2.453.159,02 | 2.227.495,10 |
| 1.1.1.0.00.00     | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 2.940.191,85  | 1.687.205,23 | 2.414.901,98 | 2.212.495,10 |
| 1.1.1.1.00.00     | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 2.940.191,85  | 1.527.303,09 | 2.254.999,84 | 2.212.495,10 |
| 1.1.1.1.1.00.00   | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 2.940.191,85  | 1.527.303,09 | 2.254.999,84 | 2.212.495,10 |
| 1.1.1.1.1.1.00    | D | F   | P  | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)                                     | 2.940.191,85  | 1.527.303,09 | 2.254.999,84 | 2.212.495,10 |
| 1.1.1.1.1.1.19.00 | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUTÍVEIS E VINC                   | 0,00          | 159.902,14   | 159.902,14   | 0,00         |
| 1.1.1.3.0.00.00   | D |     |    | DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00          | 159.902,14   | 159.902,14   | 0,00         |
| 1.1.1.3.1.00.00   | D |     |    | DEPÓSITOS Consignados (F)                                                      | 0,00          | 159.902,14   | 159.902,14   | 0,00         |
| 1.1.1.3.1.1.01.00 | D |     |    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 21.000,00     | 16.500,00    | 22.500,00    | 15.000,00    |
| 1.1.3.0.00.00     | D |     |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                       | 21.000,00     | 16.500,00    | 22.500,00    | 15.000,00    |
| 1.1.3.1.0.00.00   | D |     |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 21.000,00     | 16.500,00    | 22.500,00    | 15.000,00    |
| 1.1.3.1.1.00.00   | D |     |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                             | 21.000,00     | 16.500,00    | 22.500,00    | 15.000,00    |
| 1.1.3.1.1.1.01.00 | D | P   | P  | Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)                                             | 21.000,00     | 16.500,00    | 22.500,00    | 15.000,00    |
| 1.1.3.1.1.1.01.98 | D |     |    | ESTOQUES                                                                       | 0,00          | 15.757,04    | 15.757,04    | 0,00         |
| 1.1.5.0.00.00     | D |     |    | ALMOXARIFADO                                                                   | 0,00          | 15.757,04    | 15.757,04    | 0,00         |
| 1.1.5.6.0.00.00   | D |     |    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00          | 15.757,04    | 15.757,04    | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.00.00   | D |     |    | Material De Consumo (P)                                                        | 0,00          | 5.107,59     | 5.107,59     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.01.00   | D | P   | P  | Gêneros Alimentícios (P)                                                       | 0,00          | 466,05       | 466,05       | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.02.00   | D | P   | P  | Autopeças (P)                                                                  | 0,00          | 1.095,40     | 1.095,40     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.06.00   | D | P   | P  | Materiais Gráficos (P)                                                         | 0,00          | 8.380,00     | 8.380,00     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.08.00   | D | P   | P  | Materiais A Classificar (P)                                                    | 0,00          | 708,00       | 708,00       | 0,00         |
| 1.2.0.0.00.00     | D |     |    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                           | 799.158,15    | 708,00       | 14.451,59    | 785.414,56   |
| 1.2.3.0.00.00     | D |     |    | IMOBILIZADO                                                                    | 799.158,15    | 708,00       | 14.451,59    | 785.414,56   |
| 1.2.3.1.0.00.00   | D |     |    | BENS MÓVEIS                                                                    | 1.619.321,31  | 708,00       | 0,00         | 1.620.029,31 |
| 1.2.3.1.1.00.00   | D |     |    | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 1.619.321,31  | 708,00       | 0,00         | 1.620.029,31 |
| 1.2.3.1.1.01.00   | D |     |    | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 101.875,71    | 0,00         | 0,00         | 101.875,71   |
| 1.2.3.1.1.01.02   | D | P   | P  | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)                                    | 24.413,31     | 0,00         | 0,00         | 24.413,31    |
| 1.2.3.1.1.01.03   | D | P   | P  | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H | 1.350,00      | 0,00         | 0,00         | 1.350,00     |
| 1.2.3.1.1.01.99   | D | P   | P  | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)                     | 76.112,40     | 0,00         | 0,00         | 76.112,40    |
| 1.2.3.1.1.02.00   | D |     |    | BENS DE INFORMÁTICA                                                            | 441.338,26    | 0,00         | 0,00         | 441.338,26   |
| 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 |     |    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | 427.727,47    | 708,00       | 0,00         | 428.435,47   |
| 1.2.3.1.1.03.01   | D | P   | P  | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)                                          | 46.591,96     | 708,00       | 0,00         | 47.299,96    |
| 1.2.3.1.1.03.02   | D | P   | P  | Maquinas E Utensílios De Escritório (P)                                        | 19.789,50     | 0,00         | 0,00         | 19.789,50    |
| 1.2.3.1.1.03.03   | D | P   | P  | Mobiliário Em Geral (P)                                                        | 361.346,01    | 0,00         | 0,00         | 361.346,01   |
| 1.2.3.1.1.04.00   | D | P   | P  | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 269.897,51    | 0,00         | 0,00         | 269.897,51   |
| 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   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta                                                                   | SaldoAnterior | Debitos | Creditos  | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|-------------|
| 1.2.3.1.1.04.06 | D | P   | P  | Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)                                      | 50.890,02     | 0,00    | 0,00      | 50.890,02   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | D | P   | P  | VEÍCULOS                                                                      | 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   | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                            | 820.163,16    | 0,00    | 14.451,59 | 834.614,75  |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS                     | 820.163,16    | 0,00    | 14.451,59 | 834.614,75  |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                       | 820.163,16    | 0,00    | 14.451,59 | 834.614,75  |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta   | 36.009,84     | 0,00    | 644,55    | 36.654,39   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)                          | 314.468,51    | 0,00    | 5.389,23  | 319.857,74  |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)                          | 242.656,15    | 0,00    | 2.731,90  | 245.388,05  |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç | 136.922,24    | 0,00    | 3.465,17  | 140.387,41  |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Veiculos (p)                                     | 57.440,92     | 0,00    | 2.220,74  | 59.661,66   |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)                           | 32.665,50     | 0,00    | 0,00      | 32.665,50   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Proc. Adm. N° 90/26

Folha N° 122

*[Handwritten mark]*





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta                                                            | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.0.0.0.0.0.00  | C | P   | P  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 2.046.117,23  | 1.300.511,35 | 1.233.196,42 | 1.978.802,30 |
| 2.1.0.0.0.0.00  | C | P   | P  | PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 1.384.809,72  | 1.300.511,35 | 1.233.196,42 | 1.317.494,79 |
| 2.1.1.0.0.0.00  | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A:            | 1.314.444,82  | 795.147,82   | 728.930,72   | 1.248.227,72 |
| 2.1.1.1.0.0.00  | C | P   | P  | PESSOAL A PAGAR                                                        | 1.219.641,95  | 700.344,95   | 636.926,37   | 1.156.223,37 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | P   | P  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                         | 1.219.641,95  | 700.344,95   | 636.926,37   | 1.156.223,37 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | P   | P  | PESSOAL A PAGAR                                                        | 1.219.641,95  | 700.344,95   | 636.926,37   | 1.156.223,37 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F   | P  | Salários, Remunerações E Benefícios (F)                                | 619.642,92    | 619.642,92   | 594.257,21   | 594.257,21   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | C | P   | P  | Decimo Terceiro Salário (P)                                            | 192.751,33    | 0,00         | 31.613,15    | 224.364,48   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | C | P   | P  | Férias (P)                                                             | 352.719,42    | 26.173,75    | 0,00         | 326.545,67   |
| 2.1.1.1.1.01.13 | C | F   | P  | Férias (F)                                                             | 54.528,28     | 54.528,28    | 11.056,01    | 11.056,01    |
| 2.1.1.4.0.0.00  | C | P   | P  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                               | 94.802,87     | 94.802,87    | 92.004,35    | 92.004,35    |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | P   | P  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                          | 94.802,87     | 94.802,87    | 92.004,35    | 92.004,35    |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | P   | P  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                          | 83.567,16     | 83.567,16    | 81.305,04    | 81.305,04    |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F   | P  | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 83.567,16     | 83.567,16    | 81.305,04    | 81.305,04    |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | P   | P  | FGTS                                                                   | 11.235,71     | 11.235,71    | 10.699,31    | 10.699,31    |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F   | P  | Fgts (F)                                                               | 11.235,71     | 11.235,71    | 10.699,31    | 10.699,31    |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            | 38.059,61     | 324.954,54   | 319.545,20   | 32.650,27    |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 38.059,61     | 324.954,54   | 319.545,20   | 32.650,27    |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C              | 38.059,61     | 324.954,54   | 319.545,20   | 32.650,27    |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                 | 38.059,61     | 324.954,54   | 319.545,20   | 32.650,27    |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F   | P  | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)                                | 38.059,61     | 165.181,94   | 159.772,60   | 32.650,27    |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C | P   | P  | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)                                | 0,00          | 159.772,60   | 159.772,60   | 0,00         |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | P   | P  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA               | 32.305,29     | 180.408,99   | 184.720,50   | 36.616,80    |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | P   | P  | VALORES RESTITUIVEIS                                                   | 32.305,29     | 180.408,99   | 184.720,50   | 36.616,80    |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | P   | P  | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 26.096,03     | 58.443,52    | 57.334,34    | 24.986,85    |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | P   | P  | CONSIGNAÇÕES                                                           | 0,00          | 30.046,28    | 30.046,28    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F   | P  | Planos De Previdência E Assistência Medica (F)                         | 0,00          | 15.506,71    | 15.506,71    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F   | P  | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)                   | 0,00          | 7.917,48     | 7.917,48     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F   | P  | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)                           | 0,00          | 6.622,09     | 6.622,09     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | P   | P  | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                                | 26.096,03     | 28.397,24    | 27.288,06    | 24.986,85    |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F   | P  | Outros Depósitos (F)                                                   | 26.096,03     | 28.397,24    | 27.288,06    | 24.986,85    |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | P   | P  | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                      | 387,75        | 387,75       | 387,75       | 387,75       |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | P   | P  | CONSIGNAÇÕES                                                           | 387,75        | 387,75       | 387,75       | 387,75       |
| 2.1.8.8.2.01.08 | C | F   | P  | Iss (F)                                                                | 387,75        | 387,75       | 387,75       | 387,75       |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | P   | P  | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                              | 5.821,51      | 121.577,72   | 126.998,41   | 11.242,20    |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | P   | P  | CONSIGNAÇÕES (F)                                                       | 5.821,51      | 121.577,72   | 126.998,41   | 11.242,20    |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C | F   | P  | Contribuição Ao Rgps (F)                                               | 1.371,95      | 50.812,46    | 54.023,45    | 4.582,94     |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F   | P  | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)                       | 4.449,56      | 70.765,26    | 72.974,96    | 6.659,26     |

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 123



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

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






# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos   | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 3.0.0.0.00.00   | D | P   | P  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 7.519.054,83  | 2.334.093,55 | 143.225,40 | 9.709.922,98 |
| 3.1.0.0.00.00   | D | P   | P  | PESSOAL E ENCARGOS                                         | 3.598.380,31  | 578.325,08   | 15.117,74  | 4.161.587,65 |
| 3.1.1.0.00.00   | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 2.791.807,58  | 438.988,07   | 15.117,74  | 3.215.677,91 |
| 3.1.1.1.00.00   | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   | 16.326,06     | 0,00         | 0,00       | 16.326,06    |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 16.326,06     | 0,00         | 0,00       | 16.326,06    |
| 3.1.1.1.1.02.00 | D | P   | P  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 16.326,06     | 0,00         | 0,00       | 16.326,06    |
| 3.1.1.1.1.02.11 | D | P   | P  | Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 16.326,06     | 0,00         | 0,00       | 16.326,06    |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 2.775.481,52  | 438.988,07   | 15.117,74  | 3.199.351,85 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 2.775.481,52  | 438.988,07   | 15.117,74  | 3.199.351,85 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | P   | P  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 2.775.481,52  | 438.988,07   | 15.117,74  | 3.199.351,85 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D | P   | P  | Vencimentos E Salários                                     | 1.431.835,94  | 238.096,88   | 0,00       | 1.669.932,82 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | D | P   | P  | Férias Vencidas E Proporcionais                            | 220.585,85    | 15.117,74    | 15.117,74  | 220.585,85   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D | P   | P  | 13º Salário                                                | 192.751,33    | 31.613,15    | 0,00       | 224.364,48   |
| 3.1.1.2.1.01.31 | D | P   | P  | Subsídios                                                  | 930.308,40    | 154.160,30   | 0,00       | 1.084.468,70 |
| 3.1.2.0.00.00   | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS                                         | 521.847,36    | 92.004,35    | 0,00       | 613.851,71   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 456.983,71    | 81.305,04    | 0,00       | 538.288,75   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             | 456.983,71    | 81.305,04    | 0,00       | 538.288,75   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | D | P   | P  | Contribuições Previdenciárias - Rgps                       | 456.983,71    | 81.305,04    | 0,00       | 538.288,75   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                  | 64.863,65     | 10.699,31    | 0,00       | 75.562,96    |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                   | 64.863,65     | 10.699,31    | 0,00       | 75.562,96    |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | P   | P  | Fgts                                                       | 64.863,65     | 10.699,31    | 0,00       | 75.562,96    |
| 3.1.3.0.00.00   | D | P   | P  | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                       | 284.725,37    | 47.332,66    | 0,00       | 332.058,03   |
| 3.1.3.2.0.00.00 | D | P   | P  | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                | 284.725,37    | 47.332,66    | 0,00       | 332.058,03   |
| 3.1.3.2.1.00.00 | D | P   | P  | Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação                 | 284.725,37    | 47.332,66    | 0,00       | 332.058,03   |
| 3.2.0.0.00.00   | D | P   | P  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 829.157,13    | 154.667,37   | 0,00       | 983.824,50   |
| 3.2.1.0.00.00   | D | P   | P  | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 779.120,23    | 144.795,05   | 0,00       | 923.915,28   |
| 3.2.1.1.00.00   | D | P   | P  | APOSENTADORIAS - RPPS                                      | 779.120,23    | 144.795,05   | 0,00       | 923.915,28   |
| 3.2.1.1.1.00.00 | D | P   | P  | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 779.120,23    | 144.795,05   | 0,00       | 923.915,28   |
| 3.2.1.1.1.99.00 | D | P   | P  | Outras Aposentadorias                                      | 779.120,23    | 144.795,05   | 0,00       | 923.915,28   |
| 3.2.2.0.00.00   | D | P   | P  | PENSÕES                                                    | 50.036,90     | 9.872,32     | 0,00       | 59.909,22    |
| 3.2.2.1.00.00   | D | P   | P  | PENSÕES - RPPS                                             | 50.036,90     | 9.872,32     | 0,00       | 59.909,22    |
| 3.2.2.1.1.00.00 | D | P   | P  | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 50.036,90     | 9.872,32     | 0,00       | 59.909,22    |
| 3.2.2.1.1.99.00 | D | P   | P  | Outras Pensões                                             | 50.036,90     | 9.872,32     | 0,00       | 59.909,22    |
| 3.3.0.0.00.00   | D | P   | P  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 1.147.547,42  | 301.101,10   | 0,00       | 1.320.540,86 |
| 3.3.1.0.00.00   | D | P   | P  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 260.259,81    | 16.465,04    | 708,00     | 276.016,85   |
| 3.3.1.1.00.00   | D | P   | P  | CONSUMO DE MATERIAL                                        | 260.259,81    | 16.465,04    | 708,00     | 276.016,85   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | P   | P  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 260.259,81    | 16.465,04    | 708,00     | 276.016,85   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | P   | P  | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos                   | 11.412,79     | 2.668,43     | 0,00       | 14.081,22    |

Proc. Adm. Nº 90126

Folha Nº 125





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CodigoConta      | N | ISF | NI | TituloConta                                                                      | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos   | Saldo Atual  |
|------------------|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.06.00  | D | P   | P  | Gêneros Alimentação                                                              | 2.670,00      | 466,05       | 0,00       | 3.136,05     |
| 3.3.1.1.1.15.00  | D | P   | P  | Material Para Festividades E Homenagens                                          | 35.677,12     | 2.114,16     | 0,00       | 37.791,28    |
| 3.3.1.1.1.16.00  | D | P   | P  | Material De Expediente                                                           | 20.419,44     | 0,00         | 0,00       | 20.419,44    |
| 3.3.1.1.1.39.00  | D | P   | P  | Material Para Manutenção De Veículos                                             | 0,00          | 1.095,40     | 0,00       | 1.095,40     |
| 3.3.1.1.1.44.00  | D | P   | P  | Material De Sinalização Visual E Outros                                          | 0,00          | 325,00       | 0,00       | 325,00       |
| 3.3.1.1.1.46.00  | D | P   | P  | Material Bibliográfico                                                           | 23.000,00     | 8.380,00     | 0,00       | 31.380,00    |
| 3.3.1.1.1.99.00  | D | P   | P  | Outros Materiais De Consumo                                                      | 167.080,46    | 1.416,00     | 708,00     | 167.788,46   |
| 3.3.2.0.0.0.0.00 | D | P   | P  | SERVIÇOS                                                                         | 800.846,85    | 270.184,47   | 127.399,66 | 943.631,66   |
| 3.3.2.2.0.0.0.00 | D | P   | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                               | 54.471,80     | 20.992,82    | 10.496,41  | 64.968,21    |
| 3.3.2.2.1.00.00  | D | P   | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                | 54.471,80     | 20.992,82    | 10.496,41  | 64.968,21    |
| 3.3.2.2.1.16.00  | D | P   | P  | Estagiários                                                                      | 54.471,80     | 20.992,82    | 10.496,41  | 64.968,21    |
| 3.3.2.3.0.0.0.00 | D | P   | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                             | 746.375,05    | 249.191,65   | 116.903,25 | 878.663,45   |
| 3.3.2.3.1.00.00  | D | P   | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                              | 746.375,05    | 249.191,65   | 116.903,25 | 878.663,45   |
| 3.3.2.3.1.05.00  | D | P   | P  | Publicidade                                                                      | 1.806,92      | 2.968,50     | 1.484,25   | 3.291,17     |
| 3.3.2.3.1.06.00  | D | P   | P  | Manutenção E Conservação                                                         | 5.153,07      | 2.562,60     | 1.281,30   | 6.434,37     |
| 3.3.2.3.1.08.00  | D | P   | P  | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros. | 22.662,80     | 5.746,84     | 2.873,42   | 25.536,22    |
| 3.3.2.3.1.10.00  | D | P   | P  | Locações                                                                         | 85.275,56     | 27.781,28    | 13.890,64  | 99.166,20    |
| 3.3.2.3.1.11.00  | D | P   | P  | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação                                 | 123.133,18    | 76.511,06    | 38.255,53  | 161.388,71   |
| 3.3.2.3.1.29.00  | D | P   | P  | Seguros Em Geral                                                                 | 18.782,57     | 1.698,80     | 849,40     | 19.631,97    |
| 3.3.2.3.1.31.00  | D | P   | P  | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais                          | 191.106,71    | 62.965,28    | 31.482,64  | 222.589,35   |
| 3.3.2.3.1.32.00  | D | P   | P  | Serviços Bancários                                                               | 757,54        | 115,90       | 0,00       | 873,44       |
| 3.3.2.3.1.99.00  | D | P   | P  | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica                                    | 297.696,70    | 68.841,39    | 26.786,07  | 339.752,02   |
| 3.3.3.0.0.0.0.00 | D | P   | P  | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 86.440,76     | 14.451,59    | 0,00       | 100.892,35   |
| 3.3.3.1.0.0.0.00 | D | P   | P  | DEPRECIACÃO                                                                      | 86.440,76     | 14.451,59    | 0,00       | 100.892,35   |
| 3.3.3.1.1.00.00  | D | P   | P  | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 86.440,76     | 14.451,59    | 0,00       | 100.892,35   |
| 3.3.3.1.1.01.00  | D | P   | P  | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                       | 86.440,76     | 14.451,59    | 0,00       | 100.892,35   |
| 3.3.3.1.1.01.01  | D | P   | P  | Depreciação De Bens Móveis                                                       | 86.440,76     | 14.451,59    | 0,00       | 100.892,35   |
| 3.5.0.0.0.0.0.00 | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                           | 1.901.785,00  | 1.300.000,00 | 0,00       | 3.201.785,00 |
| 3.5.1.0.0.0.0.00 | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | 1.901.785,00  | 1.300.000,00 | 0,00       | 3.201.785,00 |
| 3.5.1.1.0.0.0.00 | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI                            | 1.900.000,00  | 1.300.000,00 | 0,00       | 3.200.000,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00  | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI                            | 1.900.000,00  | 1.300.000,00 | 0,00       | 3.200.000,00 |
| 3.5.1.1.2.09.00  | D | P   | P  | Devolução De Transferências Recebidas                                            | 1.900.000,00  | 1.300.000,00 | 0,00       | 3.200.000,00 |
| 3.5.1.2.0.0.0.00 | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR                          | 1.785,00      | 0,00         | 0,00       | 1.785,00     |
| 3.5.1.2.2.00.00  | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR                          | 1.785,00      | 0,00         | 0,00       | 1.785,00     |
| 3.5.1.2.2.01.00  | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I                       | 1.785,00      | 0,00         | 0,00       | 1.785,00     |
| 3.5.1.2.2.01.99  | D | P   | P  | Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça    | 1.785,00      | 0,00         | 0,00       | 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    |





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta                              | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|------------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| 3.6.5.1.0.00.00 | D |     | P  | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                | 42.184,97     | 0,00    | 0,00     | 42.184,97   |
| 3.6.5.1.1.00.00 | D |     | P  | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 42.184,97     | 0,00    | 0,00     | 42.184,97   |
| 3.6.5.1.1.07.00 | D |     | P  | Desincorporação De Imobilizado           | 42.184,97     | 0,00    | 0,00     | 42.184,97   |

*[Handwritten signature]*



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta                                                              | SaldoAnterior | Debitos | Creditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.0.00  | C |     | P  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                         | 9.233.287,60  | 0,00    | 1.510.742,74 | 10.744.030,34 |
| 4.5.0.0.0.0.00  | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    | 8.969.494,00  | 0,00    | 1.494.917,00 | 10.464.411,00 |
| 4.5.1.0.0.0.00  | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                      | 8.969.494,00  | 0,00    | 1.494.917,00 | 10.464.411,00 |
| 4.5.1.1.0.0.00  | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 8.969.494,00  | 0,00    | 1.494.917,00 | 10.464.411,00 |
| 4.5.1.1.2.0.00  | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido | 8.969.494,00  | 0,00    | 1.494.917,00 | 10.464.411,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | C |     | P  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                               | 8.969.494,00  | 0,00    | 1.494.917,00 | 10.464.411,00 |
| 4.9.0.0.0.0.00  | C |     | P  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 263.793,60    | 0,00    | 15.825,74    | 279.619,34    |
| 4.9.9.0.0.0.00  | C |     | P  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO                  | 263.793,60    | 0,00    | 15.825,74    | 279.619,34    |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C |     | P  | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores De    | 263.793,60    | 0,00    | 15.825,74    | 279.619,34    |

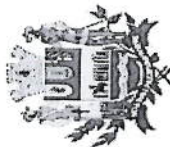
*[Handwritten signature]*

Proc. Adm. N° 90126

Folha N° 128

*[Handwritten mark]*





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

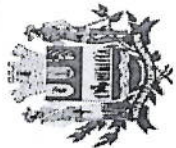
| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta                                        | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos  | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 5.0.0.0.0.0.00  | D |     | P  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 24.658.360,70 | 1.169.385,61 | 46.195,32 | 25.781.550,99 |
| 5.2.0.0.0.0.00  | D |     | P  | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 23.664.784,39 | 1.169.385,61 | 46.195,32 | 24.787.974,68 |
| 5.2.2.0.0.0.00  | D |     | O  | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 23.664.784,39 | 1.169.385,61 | 46.195,32 | 24.787.974,68 |
| 5.2.2.1.0.0.00  | D |     | O  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 17.939.000,00 | 0,00         | 0,00      | 17.939.000,00 |
| 5.2.2.1.1.0.00  | D |     | O  | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 17.939.000,00 | 0,00         | 0,00      | 17.939.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D |     | O  | Crédito Inicial                                    | 17.939.000,00 | 0,00         | 0,00      | 17.939.000,00 |
| 5.2.2.9.0.0.00  | D |     | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 5.725.784,39  | 1.169.385,61 | 46.195,32 | 6.848.974,68  |
| 5.2.2.9.2.0.00  | D |     | O  | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 5.725.784,39  | 1.169.385,61 | 46.195,32 | 6.848.974,68  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D |     | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 5.725.784,39  | 1.169.385,61 | 46.195,32 | 6.848.974,68  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D |     | O  | Emissão De Empenhos                                | 5.797.205,02  | 1.169.385,61 | 0,00      | 6.966.590,63  |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C |     | O  | (-)Anulação De Empenhos                            | 71.420,63     | 0,00         | 46.195,32 | 117.615,95    |
| 5.3.0.0.0.0.00  | D |     | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 993.576,31    | 0,00         | 0,00      | 993.576,31    |
| 5.3.1.0.0.0.00  | D |     | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 271.206,63    | 0,00         | 0,00      | 271.206,63    |
| 5.3.1.1.0.0.00  | D |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Inscritos           | 271.206,63    | 0,00         | 0,00      | 271.206,63    |
| 5.3.2.0.0.0.00  | D |     | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 722.369,68    | 0,00         | 0,00      | 722.369,68    |
| 5.3.2.1.0.0.00  | D |     | O  | Restos A Pagar Processados - Inscritos             | 722.369,68    | 0,00         | 0,00      | 722.369,68    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten checkmark]*

*[Handwritten signature]*

Proc. Adm. N° 90126  
Folha N° 129



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta                                       | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.0.0.0.0.0.00  | C | O   | O  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 24.658.360,70 | 4.865.960,86 | 5.989.151,15 | 25.781.550,99 |
| 6.2.0.0.0.0.00  | C | O   | O  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 23.664.784,39 | 4.865.960,86 | 5.989.151,15 | 24.787.974,68 |
| 6.2.2.0.0.0.00  | C | O   | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 23.664.784,39 | 4.865.960,86 | 5.989.151,15 | 24.787.974,68 |
| 6.2.2.1.0.0.00  | C | O   | O  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 17.939.000,00 | 3.021.288,61 | 3.021.288,61 | 17.939.000,00 |
| 6.2.2.1.1.0.00  | C | O   | O  | Crédito Disponível                                | 12.213.215,61 | 1.169.385,61 | 46.195,32    | 11.090.025,32 |
| 6.2.2.1.3.0.00  | C | O   | O  | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 5.725.784,39  | 1.851.903,00 | 2.975.093,29 | 6.848.974,68  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | O   | O  | Crédito Empenhado A Liquidar                      | 753.118,95    | 903.285,49   | 1.176.616,36 | 1.026.449,82  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | O   | O  | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar               | 807.033,68    | 941.386,76   | 864.320,92   | 729.967,84    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | O   | O  | Crédito Empenhado Liquidado - Pago                | 4.165.631,76  | 7.230,75     | 934.156,01   | 5.092.557,02  |
| 6.2.2.9.0.0.00  | C | O   | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 5.725.784,39  | 1.844.672,25 | 2.967.862,54 | 6.848.974,68  |
| 6.2.2.9.2.0.00  | C | O   | O  | EMISSÃO DE EMPENHO                                | 5.725.784,39  | 1.844.672,25 | 2.967.862,54 | 6.848.974,68  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | O   | O  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 9.891.416,15  | 910.516,24   | 2.960.631,79 | 11.941.531,70 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | O   | O  | Empenhos A Liquidar                               | 753.118,95    | 896.054,74   | 1.169.385,61 | 1.026.449,82  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | O   | O  | Empenhos Liquidados                               | 5.056.719,90  | 0,00         | 857.090,17   | 5.913.810,07  |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | O   | O  | Empenhos Liquidados Pagos                         | 4.165.631,76  | 7.230,75     | 934.156,01   | 5.092.557,02  |
| 6.2.2.9.2.01.05 | D | O   | O  | (-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar        | 84.054,46     | 7.230,75     | 0,00         | 91.285,21     |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | O   | O  | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos        | 4.165.631,76  | 934.156,01   | 7.230,75     | 5.092.557,02  |
| 6.3.0.0.0.0.00  | C | O   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 722.369,68    | 0,00         | 0,00         | 722.369,68    |
| 6.3.2.2.0.0.00  | C | O   | O  | Restos A Pagar Processados Pagos                  | 722.369,68    | 0,00         | 0,00         | 722.369,68    |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Proc. Adm. N° 90126  
Folha N° 130





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta                                                                  | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos  | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 7.0.0.0.0.0.00  | D |     | O  | CONTROLES DEVEDORES                                                          | 59.488.992,93 | 4.583.122,17 | 99.661,50 | 63.972.453,60 |
| 7.1.0.0.0.0.00  | D |     | O  | ATOS POTENCIAIS                                                              | 1.546.586,71  | 929.836,35   | 85.200,00 | 2.391.223,06  |
| 7.1.2.0.0.0.00  | D |     | O  | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                                      | 1.546.586,71  | 929.836,35   | 85.200,00 | 2.391.223,06  |
| 7.1.2.3.0.0.00  | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                       | 1.546.586,71  | 929.836,35   | 85.200,00 | 2.391.223,06  |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 1.546.586,71  | 929.836,35   | 85.200,00 | 2.391.223,06  |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D |     | O  | Contratos De Serviços                                                        | 1.336.516,03  | 929.836,35   | 85.200,00 | 2.181.152,38  |
| 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                                                | 18.099,24     | 0,00         | 0,00      | 18.099,24     |
| 7.2.0.0.0.0.00  | D |     | O  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                     | 46.831.172,43 | 1.679.805,99 | 0,00      | 48.510.978,42 |
| 7.2.1.0.0.0.00  | D |     | O  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                              | 10.953.172,43 | 1.679.805,99 | 0,00      | 12.632.978,42 |
| 7.2.1.1.0.0.00  | D |     | O  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 10.953.172,43 | 1.679.805,99 | 0,00      | 12.632.978,42 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D |     | O  | Recursos Ordinários                                                          | 9.752.777,58  | 1.494.917,00 | 0,00      | 11.247.694,58 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D |     | O  | Recursos Extraorçamentários                                                  | 1.200.394,85  | 184.888,99   | 0,00      | 1.385.283,84  |
| 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 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                | 35.878.000,00 | 0,00         | 0,00      | 35.878.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D |     | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | 17.939.000,00 | 0,00         | 0,00      | 17.939.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D |     | O  | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial                            | 17.939.000,00 | 0,00         | 0,00      | 17.939.000,00 |
| 7.2.2.1.1.02.00 | D |     | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                               | 17.939.000,00 | 0,00         | 0,00      | 17.939.000,00 |
| 7.2.2.1.1.02.01 | D |     | O  | Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In  | 17.939.000,00 | 0,00         | 0,00      | 17.939.000,00 |
| 7.9.0.0.0.0.00  | D |     | O  | OUTROS CONTROLES                                                             | 11.111.233,79 | 0,00         | 0,00      | 11.111.233,79 |
| 7.9.6.0.0.0.00  | D |     | O  | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                          | 10.131.873,51 | 1.973.479,83 | 14.461,50 | 13.070.252,12 |
| 7.9.6.1.0.0.00  | D |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                      | 9.138.297,20  | 1.791.246,18 | 14.461,50 | 11.908.658,19 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D |     | O  | Empenhos Liquidados                                                          | 4.972.665,44  | 1.791.246,18 | 14.461,50 | 10.915.081,88 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D |     | O  | Empenhos Liquidados Pagos                                                    | 4.187.376,90  | 857.090,17   | 7.230,75  | 5.822.524,86  |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C |     | O  | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado                                      | 21.745,14     | 934.156,01   | 0,00      | 5.121.532,91  |
| 7.9.6.2.0.0.00  | D |     | O  | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores      | 993.576,31    | 0,00         | 7.230,75  | 28.975,89     |
| 7.9.9.0.0.0.00  | D |     | O  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                 | 979.360,28    | 0,00         | 0,00      | 993.576,31    |
| 7.9.9.3.0.0.00  | D |     | O  | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos             | 106.819,45    | 182.233,65   | 0,00      | 1.161.593,93  |
| 7.9.9.5.0.0.00  | D |     | O  | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 872.540,83    | 22.500,00    | 0,00      | 129.319,45    |

Proc. Adm. Nº 90126  
Folha Nº 131

00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

| CódigoConta      | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual   |
|------------------|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.0.0.0.0.0.00   | C |     | O  | CONTROLES CREDITORES                                                       | 59.488.992,93 | 11.506.969,00 | 15.990.429,67 | 63.972.453,60 |
| 8.1.0.0.0.0.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                               | 1.546.586,71  | 196.916,69    | 1.041.553,04  | 2.391.223,06  |
| 8.1.2.0.0.0.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 1.546.586,71  | 196.916,69    | 1.041.553,04  | 2.391.223,06  |
| 8.1.2.3.0.0.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                         | 1.546.586,71  | 196.916,69    | 1.041.553,04  | 2.391.223,06  |
| 8.1.2.3.1.00.00  | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.546.586,71  | 196.916,69    | 1.041.553,04  | 2.391.223,06  |
| 8.1.2.3.1.02.00  | C |     | O  | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                      | 1.336.516,03  | 193.445,19    | 1.038.081,54  | 2.181.152,38  |
| 8.1.2.3.1.02.01  | C |     | O  | A Executar                                                                 | 801.081,39    | 193.445,19    | 929.836,35    | 1.537.472,55  |
| 8.1.2.3.1.02.02  | C |     | O  | Executados                                                                 | 535.434,64    | 0,00          | 108.245,19    | 643.679,83    |
| 8.1.2.3.1.04.00  | C |     | O  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                          | 191.971,44    | 2.668,43      | 2.668,43      | 191.971,44    |
| 8.1.2.3.1.04.01  | C |     | O  | A Executar                                                                 | 35.358,65     | 2.668,43      | 0,00          | 32.690,22     |
| 8.1.2.3.1.04.02  | C |     | O  | Executados                                                                 | 156.612,79    | 0,00          | 2.668,43      | 159.281,22    |
| 8.1.2.3.1.99.00  | C |     | O  | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                              | 18.099,24     | 803,07        | 803,07        | 18.099,24     |
| 8.1.2.3.1.99.01  | C |     | O  | Outras Obrigações Contratuais - A Executar                                 | 13.407,12     | 803,07        | 0,00          | 12.604,05     |
| 8.1.2.3.1.99.02  | C |     | O  | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução                                | 4.692,12      | 0,00          | 803,07        | 5.495,19      |
| 8.2.0.0.0.0.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 46.831.172,43 | 11.118.777,85 | 12.798.583,84 | 48.510.978,42 |
| 8.2.1.0.0.0.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 10.953.172,43 | 4.553.505,21  | 6.233.311,20  | 12.632.978,42 |
| 8.2.1.1.0.0.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 10.953.172,43 | 4.553.505,21  | 6.233.311,20  | 12.632.978,42 |
| 8.2.1.1.1.00.00  | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | 1.343.709,61  | 2.521.193,22  | 1.592.919,93  | 415.436,32    |
| 8.2.1.1.1.01.00  | C |     | O  | Recursos Disponíveis Para O Exercício                                      | 1.202.612,47  | 2.521.193,22  | 1.592.919,93  | 274.339,18    |
| 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                    | 757.143,27    | 903.285,49    | 1.176.616,36  | 1.030.474,14  |
| 8.2.1.1.2.01.00  | C |     | O  | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 757.143,27    | 903.285,49    | 1.176.616,36  | 1.030.474,14  |
| 8.2.1.1.3.00.00  | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA                    | 839.338,97    | 1.121.795,75  | 1.049.041,42  | 766.584,64    |
| 8.2.1.1.3.01.00  | C |     | O  | Comprometida Por Liquidação                                                | 807.033,68    | 941.386,76    | 864.320,92    | 729.967,84    |
| 8.2.1.1.3.02.00  | C |     | O  | Comprometida Por Retenções E Consignações                                  | 32.305,29     | 180.408,99    | 184.720,50    | 36.616,80     |
| 8.2.1.1.4.00.00  | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                       | 8.012.980,58  | 7.230,75      | 2.414.733,49  | 10.420.483,32 |
| 8.2.1.1.4.01.00  | C |     | O  | Utilizada Com Execução Orçamentária                                        | 7.055.837,82  | 7.230,75      | 2.234.324,50  | 9.282.931,57  |
| 8.2.1.1.4.02.00  | C |     | O  | Utilizada Com Retenções E Consignações                                     | 957.142,76    | 0,00          | 180.408,99    | 1.137.551,75  |
| 8.2.2.0.0.0.0.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                         | 35.878.000,00 | 6.565.272,64  | 6.565.272,64  | 35.878.000,00 |
| 8.2.2.1.0.0.0.00 | C |     | O  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                | 35.878.000,00 | 6.565.272,64  | 6.565.272,64  | 35.878.000,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00  | C |     | O  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT                       | 35.878.000,00 | 6.565.272,64  | 6.565.272,64  | 35.878.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00  | C |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ                      | 17.939.000,00 | 5.070.355,64  | 5.070.355,64  | 17.939.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01  | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber      | 10.069.346,91 | 4.937.261,54  | 2.594.591,91  | 7.726.677,28  |
| 8.2.2.1.1.01.02  | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida       | 7.869.653,09  | 133.094,10    | 2.475.763,73  | 10.212.322,72 |
| 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              | 8.969.506,00  | 1.494.917,00  | 0,00          | 7.474.589,00  |
| 8.2.2.1.1.02.02  | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida               | 8.969.494,00  | 0,00          | 1.494.917,00  | 10.464.411,00 |
| 8.9.0.0.0.0.00   | C |     | O  | OUTROS CONTROLES                                                           | 111.233,79    | 191.274,46    | 2.150.292,79  | 13.070.252,12 |





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (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          | 10.131.873,51 | 14.461,50  | 1.791.246,18 | 11.908.658,19 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | O   | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 9.138.297,20  | 14.461,50  | 1.791.246,18 | 10.915.081,88 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | O   | O  | EMPENHOS LIQUIDADOS                                     | 4.972.665,44  | 7.230,75   | 857.090,17   | 5.822.524,86  |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | O   | O  | Empenhos Liquidados                                     | 5.056.719,90  | 0,00       | 857.090,17   | 5.913.810,07  |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | O   | O  | (-) Estornos De Empenhos Liquidados                     | 84.054,46     | 7.230,75   | 0,00         | 91.285,21     |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | O   | O  | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                        | 4.187.376,90  | 0,00       | 934.156,01   | 5.121.532,91  |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | O   | O  | Empenhos Liquidados E Pagos                             | 4.187.376,90  | 0,00       | 934.156,01   | 5.121.532,91  |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | O   | O  | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado    | 21.745,14     | 7.230,75   | 0,00         | 28.975,89     |
| 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                             | 979.360,28    | 176.812,96 | 359.046,61   | 1.161.593,93  |
| 8.9.9.3.0.00.00 | C | O   | O  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN  | 106.819,45    | 22.500,00  | 45.000,00    | 129.319,45    |
| 8.9.9.3.1.00.00 | C | O   | O  | Adiantamentos Concedidos                                | 15.000,00     | 22.500,00  | 22.500,00    | 15.000,00     |
| 8.9.9.3.2.00.00 | C | O   | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado                | 70.074,31     | 0,00       | 15.269,25    | 85.343,56     |
| 8.9.9.3.3.00.00 | C | O   | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido                | 21.745,14     | 0,00       | 7.230,75     | 28.975,89     |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C | O   | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM  | 872.540,83    | 154.312,96 | 314.046,61   | 1.032.274,48  |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C | O   | O  | Consignações A Pagar                                    | 6.209,26      | 154.312,96 | 159.733,65   | 11.629,95     |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C | O   | O  | Consignações Pagas                                      | 866.331,57    | 0,00       | 154.312,96   | 1.020.644,53  |

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. N° 90126

Folha N° 133



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2026 até 31/07/2026 - (PCASP)

[illegible]

sexta-feira, 7 de agosto de 2026 14:58

Contabilidade - Cebi Informática

Página 14 de 14