



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
19/10/26 à seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Em 07 de outubro de 2026

Ofício 317/2026
Secretaria da Câmara 09/10/2026

CÂNDIDA LOURDES PEREIRA
Gerente de Secretaria

Ao

EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prezados vereadores,

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



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=40PSWDNTZ2SJ036D>, 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: 40PS-WDNT-Z2SJ-036D

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 08/10/2026, às 09:03:32

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 40PS-WDNT-Z2SJ-036D



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 114126Folha Nº 04A1
DIVISÃO DE

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 12887061**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 08/10/2026**Dados do Documento****Id. do Documento:** 19710828**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL**Status do Documento:** Documento validado sem erros**Data do Status do Documento:** 08/10/2026 09:07:01**Mes/Ano de Referência:** 9/2026**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 114126Folha Nº 05

0

A1
DIVISÃO DE

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12887061

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 08/10/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 19710827

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 08/10/2026 09:06:32

Mes/Ano de Referência: 9/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 114120Folha Nº 06A1
SISTEMA DE

MENU

Posição de Dados Transmítidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12868720

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 02/10/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 19680584

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 02/10/2026 10:58:53

Mes/Ano de Referência: 1/2026

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

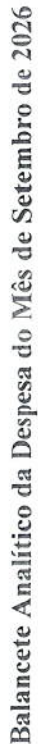
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

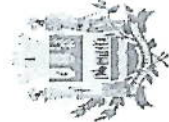
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
	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 CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.1001	OBRA E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRA 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									
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00									
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.504	116.200,00		116.200,00									
33903607	ESTAGIÁRIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.505	1.360.290,00		1.360.290,00									
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS														
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR														
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS														
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS														
33903972	VALE-TRANSPORTE														
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS														
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS														
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAMENTO														

07/10/2026 09:37:30

Contabilidade - Cebi Informática





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.34.00	31900301 PESSOAL CIVIL														
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516				8.172,91	76.255,04	8.172,91	76.255,04	8.172,91	68.082,13	8.172,91		
TOTAL DA 01.031.2005.2228															
020102	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101						465.921,54	4.179.077,83	465.921,54	4.179.077,83	462.229,79	3.724.165,21	454.912,62		
	LEGISLATIVO						479.082,67	6.161.113,32	612.730,24	5.486.379,50	606.215,32	4.976.033,64	1.185.079,68	5.394,44	15.495,96
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	719,40	40.766,80	2.869,18	29.108,33	2.869,18	29.108,33	11.658,47		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.920,00		3.920,00		3.920,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						719,40	719,40		719,40		719,40			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							27.285,40	2.149,78	15.626,93	2.149,78	15.626,93	11.658,47		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							7.062,00		7.062,00		7.062,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	96.000,00		96.000,00		67.319,45		67.319,45		67.319,45	21.571,20		
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS							18.919,45		18.919,45		18.919,45			
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO							48.400,00		48.400,00		48.400,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00							21.571,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.520	429.400,00		429.400,00	10.650,00	368.425,48	28.423,13	199.304,29	28.423,13	199.304,29	169.121,19		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							523,80		523,80		523,80			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							138.692,62	3.925,20	16.185,00	3.925,20	16.185,00	122.507,62		
	33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGEN						450,00	118.662,00	1.350,00	118.662,00	1.350,00	118.662,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.200,00	99.497,40	23.147,93	52.883,83	23.147,93	52.883,83	46.613,57		
	33903969 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		165.288,59	15.573,01	113.522,29	15.573,01	113.522,29	51.766,30		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I							94.588,82	7.717,48	50.678,05	7.717,48	50.678,05	43.910,77		
	33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							70.699,77	7.855,53	62.844,24	7.855,53	62.844,24	7.855,53		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	25.000,00		25.000,00		3.150,90		3.150,90		3.150,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.152,00		2.152,00		2.152,00			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSO							998,90		998,90		998,90			
TOTAL DA 01.031.2005.2227															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			860.000,00		860.000,00	11.359,40	644.951,22	46.865,32	412.405,26	46.865,32	412.405,26	232.545,96		21.571,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.392.789,30	154.160,30	1.392.789,30	154.160,30	1.238.629,00	154.160,30		
3.1.90.13.00	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						154.160,30	1.392.789,30	154.160,30	1.392.789,30	154.160,30	1.238.629,00	154.160,30		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	240.000,00	95.000,00	335.000,00	26.823,88	238.946,59	26.823,88	238.946,59	26.823,88	212.122,71	26.823,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.823,88	238.946,59	26.823,88	238.946,59	26.823,88	212.122,71	26.823,88		
TOTAL DA 01.031.2005.2229															
				2.145.000,00	95.000,00	2.240.000,00	180.984,18	1.631.735,89	180.984,18	1.631.735,89	180.984,18	1.450.751,71	180.984,18		



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				3.005.000,00	95.000,00	3.100.000,00	192.353,58	2.276.687,11	227.849,50	2.044.141,15	227.849,50	1.863.156,87	413.530,14		21.571,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				17.939.000,00		17.939.000,00	671.436,25	8.437.800,43	840.579,74	7.500.520,65	834.064,82	6.839.190,61	1.598.609,82	5.394,44	37.067,16
TOTAL DO ORGÃO: 02				17.939.000,00		17.939.000,00	671.436,25	8.437.800,43	840.579,74	7.500.520,65	834.064,82	6.839.190,61	1.598.609,82	5.394,44	37.067,16
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				17.939.000,00		17.939.000,00	671.436,25	8.437.800,43	840.579,74	7.500.520,65	834.064,82	6.839.190,61	1.598.609,82	5.394,44	37.067,16

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2025		RP 2025 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		987.766,99
115310		INSS - TERCEIROS		225,72
115311		IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	41.537,73	398.395,68
115811		SALARIO MATERNIDADE		16.463,78
135312		I.R.R.F.	71.017,87	604.725,65
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	387,75	3.812,70
155313		COA-ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP	301,92	2.717,28
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	15.422,21	131.127,52
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	643,52	5.646,58
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	7.130,98	64.064,20
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.023,07	21.308,11
185327		BANCO DO BRASIL S/A	1.625,47	20.573,97
185328		Banco Bradesco	191,98	1.727,82
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	7.310,63	25.937,51
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	1.641,91	1.078,95
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	665,28	14.737,87
195339		DEPÓSITO JUDICIAL	17.296,26	3.991,68
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA		172.083,65
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		2.695,85
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	416.000,00	4.032.000,00
Total do Grupo Contábil -			583.196,58	6.511.083,51
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			583.196,58	6.511.083,51

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 10



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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															2.649.353,09
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL															2.649.353,09
RETENÇÕES															0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES															0,00
Total:															2.649.353,09

TOTAL GERAL										4.066.614,49	15.999.627,21
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 12

09/2026 (30/09/2026)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte	Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Bloqueado	Saldo
2.00.00	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	3.732.000,00	0,00	1.268.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01	11000	123.510,00	43.644,65	0,00	0,00	79.865,35
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	14.484,83	0,00	0,00	10.515,17
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01	11000	116.200,00	97.447,80	0,00	0,00	18.752,20
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.360.290,00	928.562,78	6.728,40	0,00	424.998,82
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	324.000,00	248.862,98	203,88	0,00	74.933,14
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	4.035.000,00	2.356.043,30	300.000,00	0,00	1.378.956,70
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	825.000,00	534.887,78	0,00	0,00	290.112,22
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01	11000	25.000,00	24.926,06	0,00	0,00	73,94
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01	11000	1.770.000,00	1.186.965,65	0,00	0,00	583.034,35
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	109.000,00	76.255,04	0,00	0,00	32.744,96
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	40.766,80	0,00	0,00	41.233,20
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	368.425,48	0,00	0,00	60.974,52
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	3.150,90	0,00	0,00	21.849,10
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	1.392.789,30	0,00	0,00	512.210,70
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	335.000,00	238.946,59	0,00	0,00	96.053,41
TOTAL:							Dot. Atual		17.939.000,00
							Empenhado		8.400.733,27
							Reservado		4.038.932,28
							Bloqueado		0,00
							Saldo		5.499.334,45

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/09/2026 até 30/09/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulato	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/09	00271	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000118	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagem e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 05/2026 da câmara municipal.														
01/09	00272	IRMÃOS VIDOLIN COM DE PROD ELETRO ELETRÔNICO LTDA	2026/000117	2026/000042	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.24	719,40	0,00	719,40	0,00	719,40	0,00	0,00
aquisição de 06 (seis) refletores com led colorido, a prova d'água para instalação nos jardins da câ municipal.														
Total em 01/09/2026								1.169,40	0,00	1.169,40	0,00	1.169,40	0,00	0,00
08/09	00273	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2026/000119	2026/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	3.570,45	0,00	3.570,45	0,00	3.570,45	0,00	0,00
pagamento de férias marcelo tavares de oliveira - período de gozo 21/09/2026 a 02/10/2026														
08/09	00274	TANYRA DE FÁTIMA FERREIRA DO AMARAL	2026/000120	2026/000040	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 - setembro/2026														
Total em 08/09/2026								8.570,45	0,00	8.570,45	0,00	8.570,45	0,00	0,00
10/09	00275	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	2026/000119	2026/000043	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de higienização e limpeza nos 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado da câmara municipal.														
Total em 10/09/2026								6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
15/09	00276	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2026/000119	2026/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	0,00
pagamento de férias felipe vedovato de sousa - período de gozo 21/09/2026 a 05/10/2026														
Total em 15/09/2026								7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	0,00
16/09	00277	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2026/000120	2026/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	12.215,77	0,00	12.215,77	0,00	0,00	12.215,77	0,00
pagamento de férias juliana rissetti delbim dovigo - período de gozo 13/10/2026 a 01/11/2026														
Total em 16/09/2026								12.215,77	0,00	12.215,77	0,00	0,00	12.215,77	0,00
17/09	00278	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	2026/000120	2026/000040	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.77	1.624,16	0,00	0,00	1.624,16	0,00	1.624,16	0,00
aquisição e instalação de circuito fechado de monitoramento (cftv) com alarme e serviço de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas pelo período de 12 (doze) meses.														
Total em 17/09/2026								1.624,16	0,00	0,00	1.624,16	0,00	1.624,16	0,00
23/09	00279	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2026/000120	2026/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	0,00
pagamento de férias felipe vedovato de sousa - período de gozo 21/09/2026 a 05/10/2026														

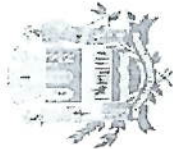


CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/09/2026 até 30/09/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
pagamento de férias daiana michele gattei culminato - período de gozo 05/10/2026 a 09/10/2026														
25/09	00280	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	2026/000122	2026/000045	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	0,00
Total em 23/09/2026														
								10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
contratação de empresa para confecção de 01 (uma) cobertura para os veículos oficiais da câmara municipal, em tela de poliuretano, tipo sombrite, e instalação no estacionamento do paço municipal.														
25/09	00281	FABIANO RODRIGUES DA SILVA	2026/000121	2026/000044	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
contratação de empresa para recarga de 14 (quatorze) extintores da câmara municipal e do arquivo público da câmara.														
								11.145,00	0,00	945,00	10.200,00	0,00	11.145,00	0,00
Total em 25/09/2026														
28/09	00282	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2026/000123	2026/000046	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso on-lin "emendas impositivas - da indicação à prestação de contas", para um servidor da câmara municipal.														
								251.578,67	0,00	251.578,67	0,00	251.578,67	0,00	0,00
								1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Total em 28/09/2026														
29/09	00283	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	251.578,67	0,00	251.578,67	0,00	251.578,67	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores - setembro/2026														
29/09	00284	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 - setembro/2026														
29/09	00285	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	128.460,38	0,00	128.460,38	0,00	128.460,38	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados - setembro/2026														
29/09	00286	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	8.172,91	0,00	8.172,91	0,00	8.172,91	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas - setembro/2026														
								542.372,26	0,00	542.372,26	0,00	542.372,26	0,00	0,00
Total em 29/09/2026														
30/09	00287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	9.037,93	0,00	9.037,93	0,00	9.037,93	0,00	0,00
fgo s/ folha servidores rgps - setembro/2026														
30/09	00288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	43.959,27	0,00	43.959,27	0,00	0,00	43.959,27	0,00
encargos previdenciários patronais inss s/ folha de pagamento dos servidores - setembro/2026														
30/09	00289	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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/09/2026 até 30/09/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
encargos previdenciários patronais inss s/ folha de pagamento dos vereadores - setembro/2026														
30/09	00290	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	00000/000000	01505	020101.0103120052.226	3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
adiantamento para despesas de serviços de pequeno valor - setembro/2026														
30/09	00291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01505	020101.0103120052.226	3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	111,94	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00	0,00
despesas bancárias cx federal set/2026														
Total em 30/09/2026								84.933,02	0,00	84.933,02	0,00	9.149,87	75.783,15	0,00
Total Geral:								679.036,22	0,00	665.732,06	13.304,16	570.188,14	108.848,08	0,00

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 15

CRISTIANO GAIOFO
Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/09/2026 até 30/09/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
08/09	00274	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas de viagem de pequeno valor - setembro/2026													

Total por Dotação

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
10/09	00275	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	2026/000119	2026/000043	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de higienização e limpeza nos 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado da câmara municipal.													
17/09	00278	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	2026/000120	2022/000040	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.77	1.624,16	0,00	1.624,16	0,00	1.624,16	0,00
aquisição e instalação de circuito fechado de monitoramento (cftv) com alarme e serviço de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas pelo período de 12 (doze) meses.													
25/09	00281	FABIANO RODRIGUES DA SILVA	2026/000121	2026/000044	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
contratação de empresa para recarga de 14 (quatorze) extintores da câmara municipal e do arquivo público da câmara.													
28/09	00282	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2026/000123	2026/000046	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso on-line "emendas impositivas - da indicação à prestação de contas", para um servidor da câmara municipal.													
30/09	00290	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	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	0,00	5.000,00	0,00
adiantamento para despesas de serviços de pequeno valor - setembro/2026													
30/09	00291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	111,94	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00	0,00
despesas bancárias cx federal set/2026													

Total por Dotação

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
08/09	00273	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	3.570,45	0,00	3.570,45	0,00	3.570,45	0,00
pagamento de férias marcelo tavares de oliveira - período de gozo 21/09/2026 a 02/10/2026													
15/09	00276	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00	7.438,47	0,00
pagamento de férias felipe vedovato de sousa - período de gozo 21/09/2026 a 05/10/2026													
16/09	00277	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	12.215,77	0,00	12.215,77	0,00	12.215,77	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/09/2026 até 30/09/2026)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
pagamento de férias juliana rissetti delbim dovigo - período de gozo 13/10/2026 a 01/11/2026													
23/09	00279	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	0,00
pagamento de férias daiana michele gattei culminato - período de gozo 05/10/2026 a 09/10/2026													
29/09	00283	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	0,00	251.578,67	0,00	251.578,67	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores - setembro/2026													

Total por Dotação

							276.291,05	0,00	276.291,05	0,00	264.075,28	12.215,77	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------	------------	-----------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/09 00287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
fgto s/ folha servidores rgps - setembro/2026													
30/09 00288 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL													
encargos previdenciários patronais inss s/ folha de pagamento dos servidores - setembro/2026													
				0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	0,00	9.037,93	0,00	9.037,93	0,00	0,00
				0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	0,00	43.959,27	0,00	0,00	43.959,27	0,00

Total por Dotação

							52.997,20	0,00	52.997,20	0,00	9.037,93	43.959,27	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------	----------	-----------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/09 00285 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO													
folha de pagamento dos aposentados - setembro/2026													
				0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	0,00	128.460,38	0,00	128.460,38	0,00	0,00

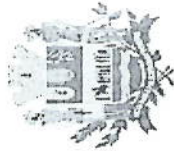
Total por Dotação

							128.460,38	0,00	128.460,38	0,00	128.460,38	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------	------------	------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/09 00286 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO													
folha de pagamento dos pensionistas - setembro/2026													
				0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	0,00	8.172,91	0,00	8.172,91	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 17

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/09/2026 até 30/09/2026)

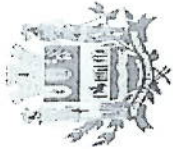
Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/09	00272	IRMÃOS VIDOLIN COM DE PROD ELETRO ELETRÔNICO LTDA	2026/000117	2026/000042	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.24	0,00	719,40	0,00	719,40	0,00	0,00
aquisição de 06 (seis) refletores com led colorido, a prova d'água para instalação nos jardins da câ municipal.													

Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/09	00271	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	2026/000118	2026/000013	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagem e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 05/2026 da câmara municipal.													
25/09	00280	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	2026/000122	2026/000045	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
contratação de empresa para confecção de 01 (uma) cobertura para os veículos oficiais da câmara municipal, em tela de polietileno, tipo sombrite, e instalação no estacionamento do paço municipal.													

Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/09	00284	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores - setembro/2026													

Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/09	00289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	0,00	26.823,88	0,00	0,00	26.823,88	0,00
encargos previdenciários patronais inss s/ folha de pagamento dos vereadores - setembro/2026													

Total por Dotação													
							26.823,88	0,00	26.823,88	0,00	0,00	26.823,88	0,00



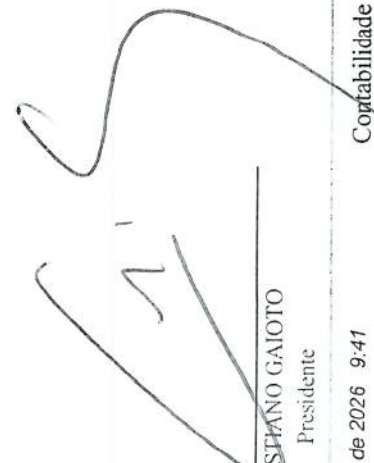
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2026 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/09/2026 até 30/09/2026)

Total Geral:	679.036,22	0,00	665.732,06	13.304,16	570.188,14	108.848,08	0,00
--------------	------------	------	------------	-----------	------------	------------	------

Proc. Adm. Nº 114120
Folha Nº 19


CRISTIANO GAIOTO
Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Contadora - Controladora


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2026 até 30/09/2026



Dia do Movimento: 01/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00272/2026	IRMAOS VIDOLIN COM DE PROD ELETRO ELETRONICO LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.24	719,40 AQUISICAO DE 06 (SEIS) REFLETORES COM LED COLORIDO, A PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NOS JARDINS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00271/2026	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	450,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 05/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 1.169,40

Dia do Movimento: 08/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00274/2026	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PEQUENO VALOR - SETEMBRO/2026
Empenho	00273/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.570,45 PAGAMENTO DE FERIAS MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - PERÍODO DE GOZO 21/09/2026 A 02/10/2026

Total Empenhado no Dia: 8.570,45

Dia do Movimento: 10/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00275/2026	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.600,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOS 30 (TRINTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 6.600,00

Dia do Movimento: 15/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00276/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.438,47 PAGAMENTO DE FERIAS FELIPE VEDOVATO DE SOUSA - PERÍODO DE GOZO 21/09/2026 A 05/10/2026

Total Empenhado no Dia: 7.438,47

Proc. Adm. Nº 119126
Folha Nº 20



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2026 até 30/09/2026

Dia do Movimento: 16/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00277/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.215,77 PAGAMENTO DE FÉRIAS JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO - PERÍODO DE GOZO 13/10/2026 A 01/11/2026
Total Empenhado no Dia:				12.215,77

Dia do Movimento: 17/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00278/2026	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.624,16 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Total Empenhado no Dia:				1.624,16

Dia do Movimento: 23/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00279/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.487,69 PAGAMENTO DE FÉRIAS DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO - PERÍODO DE GOZO 05/10/2026 A 09/10/2026
Total Empenhado no Dia:				1.487,69

Dia do Movimento: 25/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00281/2026	FABIANO RODRIGUES DA SILVA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	945,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE 14 (QUATORZE) EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA.
Empenho	00280/2026	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, EM TELA DE POLIETILENO, TIPO SOMBRITE, E INSTALAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				11.145,00

Dia do Movimento: 28/09/2026

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

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 9:45

Contabilidade - Cebi Informática

Proc. Adm. Nº 119126
21



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/09/2026 até 30/09/2026

Dia do Movimento: 28/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00282/2026	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.480,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO ON-LINE - "EMENDAS IMPOSITIVAS - DA INDICAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS", PARA UM SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				1.480,00	

Dia do Movimento: 29/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Anl. Emp.	00037-0001	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(3.037,53)	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR RESCISÃO CONTRATUAL
Empenho	00283/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	251.578,67	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SETEMBRO/2026
Empenho	00285/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	128.460,38	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - SETEMBRO/2026
Empenho	00286/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	8.172,91	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SETEMBRO/2026
Empenho	00284/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - SETEMBRO/2026
Total Empenhado no Dia:				539.334,73	

Dia do Movimento: 30/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Anl. Emp.	00258-0001	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.22	(3.200,00)	ANULAÇÃO DE EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE DUAS SERVIDORAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO 45º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS, A REALIZAR-SE DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2026.
Anl. Emp.	00041-0001	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.72	(1.362,44)	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR RESCISÃO CONTRATUAL DE ESTAGIARIA - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A ESTAGIÁRIO (A) 2026
Empenho	00290/2026	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR - SETEMBRO/2026
Empenho	00291/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	111,94	DESPESAS BANCÁRIAS CX FEDERAL SET/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

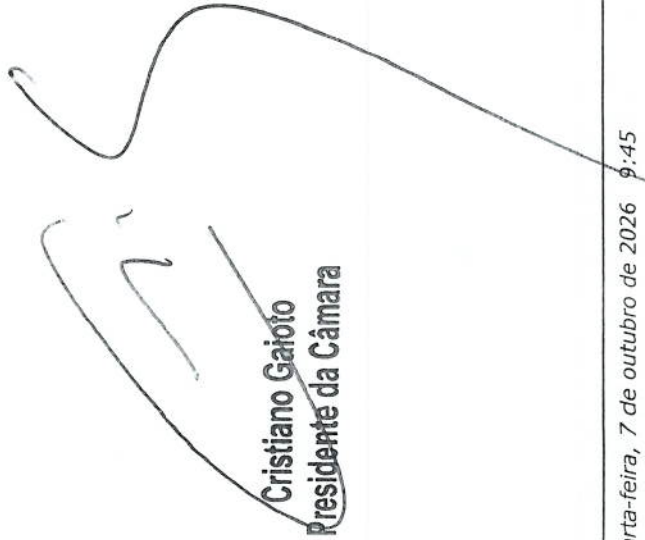
Diário de Empenhos de: 01/09/2026 até 30/09/2026

Dia do Movimento: 30/09/2026

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00287/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.037,93 FGTO S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - SETEMBRO/2026
Empenho	00288/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	43.959,27 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SETEMBRO/2026
Empenho	00289/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.823,88 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - SETEMBRO/2026

Total Empenhado no Dia: 80.370,58

Total Empenhado no Período: 671.436,25


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


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


Luls Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 114/26
Folha Nº 23

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. N° 119126

Folha N° 29

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2026 até 30/09/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/09/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00771/2026	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	752	1.874,36
00772/2026	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	753	1.874,36
00773/2026	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	754	1.874,36
00774/2026	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	755	1.874,36
00776/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	762	190.968,54
00777/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	758	106.155,40
00778/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	761	103.891,11
00779/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	759	8.040,94
00782/2026		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	749	7.310,63
00787/2026		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	756	7.130,98
00788/2026		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	746	1.641,91
00789/2026		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	751	643,52
00790/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	748	4.875,37
00792/2026		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	750	191,98
00793/2026		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	747	1.625,47
00794/2026		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	760	2.023,07
00795/2026		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	757	301,92
00799/2026	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	763	5.000,00
Total por Banco				447.298,28
Total por Outros Pagamentos:				447.298,28
Total Pago no dia:				447.298,28

Data de Pagamento 02/09/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00753/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	764	1.184,99
Total por Banco				1.184,99
Total por Outros Pagamentos:				1.184,99
Total Pago no dia:				1.184,99

Data de Pagamento 03/09/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00800/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	766	368,61
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	765	16,27
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	765	42,12
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA)	765	377,07
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	765	43,37
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	765	11,18
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	765	1.459,20
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	765	3,12
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	765	2.019,15
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (02163 - NIPPOKAR LTDA)	765	32,52
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	765	36,86
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	765	28,80
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	765	3,13
00802/2026		135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	765	7,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 119124
Folha Nº 25**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2026 até 30/09/2026****Todas as Despesas****Data de Pagamento 03/09/2026**

00802/2026	135312 - I.R.R.F. (02300 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA)	765	4,20
00803/2026	01 00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	767	3.292,06

Total por Banco 7.745,27**Total por Outros Pagamentos: 7.745,27****Total Pago no dia: 7.745,27****Data de Pagamento 04/09/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00763/2026	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	772	2.182,16
00781/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771	9.125,80
00784/2026		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	773	976,18
00785/2026		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	770	65.957,09
00805/2026		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	769	17.296,26
00806/2026	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	768	11.908,73

Total por Banco 107.446,22**Total por Outros Pagamentos: 107.446,22****Total Pago no dia: 107.446,22****Data de Pagamento 09/09/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00821/2026	01	0345 - TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	774	5.000,00

Total por Banco 5.000,00**Total por Outros Pagamentos: 5.000,00****Total Pago no dia: 5.000,00****Data de Pagamento 10/09/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00735/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	779	127,58
00736/2026	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	780	127,58
00749/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	785	33,32
00796/2026		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	786	10.513,52
00807/2026	01	02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	776	450,00
00808/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	777	419,67
00809/2026	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	784	30.847,07
00810/2026	01	02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	778	450,00
00811/2026	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	782	4.029,74
00812/2026	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	781	352,94
00817/2026	01	02300 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	783	313,86
00819/2026	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	775	369,33

Total por Banco 48.034,61**Total por Outros Pagamentos: 48.034,61****Total Pago no dia: 48.034,61****Data de Pagamento 11/09/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00666/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	787	51,25

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Folha Nº

24

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2026 até 30/09/2026

Todas as Despesas

Data de Pagamento 11/09/2026

00750/2026	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	789	835,38
00752/2026	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	788	102,23
Total por Banco				988,86
Total por Outros Pagamentos:				988,86
Total Pago no dia:				988,86

Data de Pagamento 14/09/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00761/2026	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	790	829,01
Total por Banco				829,01
Total por Outros Pagamentos:				829,01
Total Pago no dia:				829,01

Data de Pagamento 15/09/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00791/2026		195339 - DEPOSITO JUDICIAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	792	665,28
00815/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA)	791	19,44
00815/2026		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	791	368,31
Total por Banco				1.053,03
Total por Outros Pagamentos:				1.053,03
Total Pago no dia:				1.053,03

Data de Pagamento 16/09/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00822/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	794	627,37
00823/2026	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	793	100,70
00827/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	795	410,31
Total por Banco				1.138,38
Total por Outros Pagamentos:				1.138,38
Total Pago no dia:				1.138,38

Data de Pagamento 17/09/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00820/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	796	3.253,41
00824/2026	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	798	554,42
00834/2026	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	797	6.833,90
Total por Banco				10.641,73
Total por Outros Pagamentos:				10.641,73
Total Pago no dia:				10.641,73

Data de Pagamento 18/09/2026**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00764/2026	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	801	346,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Proc. Adm. Nº 11712

Folha Nº

27

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2026 até 30/09/2026**Todas as Despesas****Data de Pagamento 18/09/2026**

00780/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	806	546,00
00783/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	804	884,99
00786/2026		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	805	40.106,74
00797/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	807	44.211,90
00798/2026	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	803	26.823,88
00816/2026	01	00324 - SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	800	7.478,46
00829/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	802	368,61
00833/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	799	499,77

Total por Banco 121.266,85**Total por Outros Pagamentos: 121.266,85****Total Pago no dia: 121.266,85****Data de Pagamento 22/09/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00844/2026	01	00460 - IRMAOS VIDOLIN COM DE PROD ELETRO ELETRÔNICO LTDA	808	719,40

Total por Banco 719,40**Total por Outros Pagamentos: 719,40****Total Pago no dia: 719,40****Data de Pagamento 23/09/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00839/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	810	3.307,48
00840/2026	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	809	7.717,48
00842/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	812	13.470,40
00843/2026	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	811	1.000,00

Total por Banco 25.495,36**Total por Outros Pagamentos: 25.495,36****Total Pago no dia: 25.495,36****Data de Pagamento 25/09/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00801/2026	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	814	491,48
00845/2026	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	813	18.800,00

Total por Banco 19.291,48**Total por Outros Pagamentos: 19.291,48****Total Pago no dia: 19.291,48****Data de Pagamento 28/09/2026****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00828/2026	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	816	2.491,19
00849/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	818	644,66
00851/2026	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	817	62,07
00852/2026	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	815	1.245,60

Total por Banco**4.443,52**



Total por Outros Pagamentos: 4.443,52

Total Pago no dia: 4.443,52

Data de Pagamento 29/09/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00855/2026	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	820	170,20
00860/2026	01	02296 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	819	450,00

Total por Banco 620,20

Total por Outros Pagamentos: 620,20

Total Pago no dia: 620,20

Data de Pagamento 30/09/2026

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00818/2026	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	823	689,00
00858/2026	01	02319 - R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	822	19.930,80
00859/2026	01	02319 - R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	821	29.434,50
00881/2026		5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	824	416.000,00
00890/2026	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825	111,94

Total por Banco 466.166,24

Total por Outros Pagamentos: 466.166,24

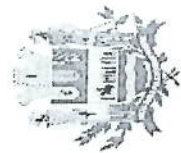
Total Pago no dia: 466.166,24

Total no Período: 1.269.363,43

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



Relatório de Retenções

de 01/09/2026 à 30/09/2026

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:		Insc. INSS:	
Insc. Municipal:	OP	Insc. Estadual:	
	Data OP	Nota Fiscal	Valor Retencao
00778	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	191,98
Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	49.626.864/0001-02
Data NF		Data NF	01/09/2026
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		Total de Retenções por Tipo de Retenção:	
		Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:	

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:		Insc. INSS:	
Insc. Municipal:	OP	Insc. Estadual:	
	Data OP	Nota Fiscal	Valor Retencao
00776	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	1.625,47
Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	49.626.864/0001-02
Data NF		Data NF	01/09/2026
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		Total de Retenções por Tipo de Retenção:	
		Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:	

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:		Insc. INSS:	
Insc. Municipal:	OP	Insc. Estadual:	
	Data OP	Nota Fiscal	Valor Retencao
00778	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2.023,07
Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	49.626.864/0001-02
Data NF		Data NF	01/09/2026
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		Total de Retenções por Tipo de Retenção:	
		Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:	

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:		Insc. INSS:	
Insc. Municipal:	OP	Insc. Estadual:	
	Data OP	Nota Fiscal	Valor Retencao
00778	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2.023,07
Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	49.626.864/0001-02
Data NF		Data NF	01/09/2026
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		Total de Retenções por Tipo de Retenção:	
		Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:	



Relatório de Retenções

de 01/09/2026 à 30/09/2026

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00776	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	301,92

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 301,92

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 301,92

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00778	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	7.130,98

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 7.130,98

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 7.130,98

195339 - DEPÓSITO JUDICIAL

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00777	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	665,28

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 665,28

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 665,28

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2026 à 30/09/2026

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00776	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	23.309,55
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00777	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	16.797,19
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00820	08/09/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					17/09/2026	317,04
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00834	15/09/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					17/09/2026	530,47
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 40.954,25

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 40.954,25

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

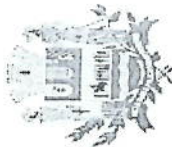
Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00778	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	14.686,57
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00776	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	29.465,54
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00777	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	21.804,98
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00834	15/09/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					17/09/2026	74,10
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:07

Contabilidade - Cebi Informática

Página 3 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2026 à 30/09/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

DataNF

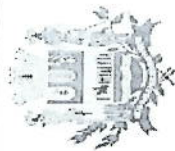
CPF/CNPJ

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:									
00753	17/08/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	14/08/2026	71881048	1.199,36	02/09/2026	66.031,19	14,37
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00800	31/08/2026	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	04/08/2026	424174	387,20	03/09/2026	18,59	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00809	01/09/2026	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/09/2026	036461	32.934,16	10/09/2026	2.087,09	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00808	01/09/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	01/09/2026	005745	420,68	10/09/2026	1,01	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00817	04/09/2026	02300-SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	04/09/2026	708893086	318,19	10/09/2026	4,33	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00752	17/08/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	14/08/2026	71881015	103,45	11/09/2026	1,22	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00750	17/08/2026	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	13/08/2026	053937	877,50	11/09/2026	42,12	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00666	13/07/2026	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	13/07/2026	55617611	51,86	11/09/2026	0,61	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00761	19/08/2026	02255-GENIE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	14/08/2026	000012	849,40	14/09/2026	20,39	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00827	10/09/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	09/09/2026	005751	411,30	16/09/2026	0,99	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00823	09/09/2026	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/09/2026	2432046	105,93	16/09/2026	5,23	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2026 à 30/09/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	Insc. INSS:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00822	09/09/2026	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/09/2026	2431745			659,00	16/09/2026	31,63
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00824	09/09/2026	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/09/2026	589641			583,22	17/09/2026	28,80
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00833	15/09/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	11/09/2026	005755			500,97	18/09/2026	1,20
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00816	04/09/2026	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	56.982.416/0001-07	03/09/2026	001004			7.855,53	18/09/2026	377,07
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00829	11/09/2026	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	21/08/2026	427691			387,20	18/09/2026	18,59
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00842	18/09/2026	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	09/09/2026	029625			15.200,00	23/09/2026	729,60
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00801	31/08/2026	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	28/08/2026	428856			516,26	25/09/2026	24,78
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00828	11/09/2026	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	11/09/2026	021776			2.616,80	28/09/2026	125,61
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00852	23/09/2026	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	22/09/2026	021834			1.308,40	28/09/2026	62,80
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00851	23/09/2026	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	22/09/2026	028337			65,20	28/09/2026	3,13
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00849	22/09/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	18/09/2026	005777			646,21	28/09/2026	

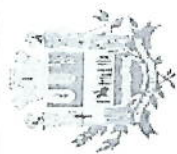
quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:07

Contabilidade - Cebi Informática

Página 5 de 8

Proc. Adm. Nº 119/26

Folha Nº 33



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2026 à 30/09/2026

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP

Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00855	24/09/2026	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	23/09/2026	000012	170,62	29/09/2026		0,42

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 3.601,13

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 69.632,32

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

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00806	01/09/2026	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	44.478.911/0001-02	01/09/2026	000358	12.277,04	04/09/2026		368,31
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00819	04/09/2026	00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	04/09/2026	002297	388,77	10/09/2026		19,44

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 387,75

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 387,75

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP

Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00776	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/09/2026		1.641,91

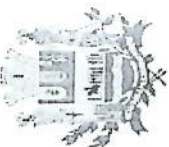
Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.641,91

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.641,91

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:07

Contabilidade - Cebi Informática

Página 6 de 8



de 01/09/2026 à 30/09/2026

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP	Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
00776	28/08/2026	00776	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												01/09/2026		4.023,28	
00777	28/08/2026	00777	28/08/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02												01/09/2026		2.007,99	
00778	28/08/2026	00778	28/08/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02												01/09/2026		1.147,39	
00779	28/08/2026	00779	28/08/2026	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02												01/09/2026		131,97	
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 7.310,63
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 7.310,63

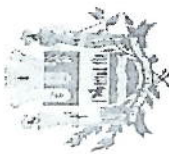
165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP	Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
00778	28/08/2026	00778	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												01/09/2026		643.52	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																					

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 643,52
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 643,52

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

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



de 01/09/2026 à 30/09/2026

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00776	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	3.784,06
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00777	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	6.729,46
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00778	28/08/2026	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2026	4.875,37
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

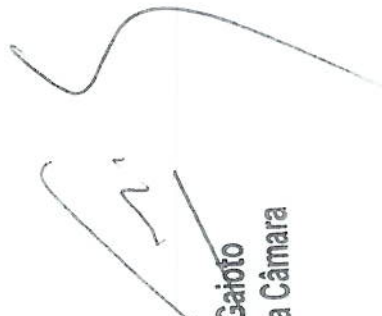
15.388,89

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

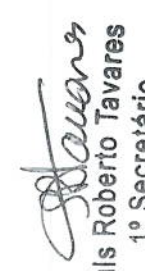
15.388,89

Total de Retenções:

147.897,97


Cristiano Garoto
Presidente da Câmara


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


Luls Roberto Tavares
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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			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	76	16/01/2026	306,61	7.939,38
				00182	06/02/2026	727691	1	659,00	0	16/01/2026	31,63	7.907,75
				00268	12/03/2026	1035956	1	659,00	0	13/02/2026	31,63	7.876,12
				00368	13/04/2026	1239124	1	671,76	157	13/02/2026	627,37	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	0	16/04/2026	31,63	6.558,12
				00742	10/08/2026	2178576	1	659,00	345	16/04/2026	640,13	5.917,99
				00822	09/09/2026	2431745	1	659,00	436	18/05/2026	627,37	5.290,62
				00270	12/03/2026	1037035	1	87,52	0	18/05/2026	31,63	5.258,99
				00367	13/04/2026	1247313	1	111,11	0	16/06/2026	31,63	5.227,36
				00452	07/05/2026	1510555	1	109,00	525	16/06/2026	627,37	4.599,99
				00542	03/06/2026	1730528	1	109,00	0	16/07/2026	31,63	4.568,36
NE 00016/2026	09/01/2026	746,18	0,00						627	16/07/2026	627,37	3.940,99
									0	17/08/2026	31,63	3.909,36
									715	17/08/2026	627,37	3.281,99
									794	16/09/2026	627,37	2.654,62
									0	16/09/2026	31,63	2.622,99
									246	17/03/2026	82,29	663,89
									0	17/03/2026	5,23	658,66
									0	16/04/2026	5,23	653,43
									344	16/04/2026	105,88	547,55
									435	18/05/2026	103,77	443,78
									0	18/05/2026	5,23	438,55
									0	16/06/2026	5,23	433,32



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02166 ALGAR TELECOM S/A												
NE 00228/2026	15/07/2026	657,18	0,00	00542	03/06/2026	1730523	1	109,00	526	16/06/2026	103,77	329,55
				00651	03/07/2026	1953626	1	109,00	625	16/07/2026	103,77	225,78
				00741	10/08/2026	2203643	1	109,00	0	16/07/2026	5,23	220,55
				00823	09/09/2026	2432046	1	105,93	717	17/08/2026	103,77	215,32
									0	16/09/2026	5,23	111,55
Total		9.649,35	0,00					6.363,56	793	16/09/2026	100,70	5,62
												657,18
												3.285,79
Credor 02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA												
NE 00105/2026	30/03/2026	4.376,80	0,00	00394	27/04/2026	000064	1	4.376,80	367	29/04/2026	4.376,80	0,00
Total		4.376,80	0,00					4.376,80				
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO												
NE 00036/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00149	30/01/2026	1/26	1	1.804,00	98	02/02/2026	1.804,00	19.844,00
				00209	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	196	02/03/2026	1.804,00	18.040,00
				00295	30/03/2026	03/26	1	1.804,00	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	664	03/08/2026	1.874,36	8.879,28
				00771	26/08/2026	08/26	1	1.874,36	752	01/09/2026	1.874,36	7.004,92
				00846	22/09/2026	09/26	1	1.874,36			0,00	7.004,92
Total		21.648,00	0,00					16.517,44			14.643,08	7.004,92
Credor 00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA												
NE 00085/2026	04/03/2026	24.395,00	0,00	00292	30/03/2026	000707	1	24.395,00	278	31/03/2026	24.395,00	0,00
Total		24.395,00	0,00					24.395,00			24.395,00	0,00

Despesas				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 00501 ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICI												
NE 00258/2026	24/08/2026	3.200,00	3.200,00								0,00	0,00
Total		3.200,00	3.200,00					0,00			0,00	0,00
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00006/2026	09/01/2026	26.190,00	0,00	00278	13/03/2026	005483	1	895,75	261	24/03/2026	893,49	25.296,51
				00300	30/03/2026	005495	1	591,34	0	24/03/2026	2,26	25.294,25
				00339	31/03/2026	005506	1	482,32	275	31/03/2026	1,42	25.292,83
				00341	31/03/2026	005507	1	403,21	0	09/04/2026	589,92	24.702,91
				00378	22/04/2026	005535	1	704,60	325	09/04/2026	1,16	24.701,75
				00379	22/04/2026	005536	1	187,03	0	09/04/2026	481,16	24.220,59
				00443	04/05/2026	005563	1	683,65	0	09/04/2026	0,97	24.219,62
				00444	04/05/2026	005564	1	221,74	324	09/04/2026	402,24	23.817,38
				00467	15/05/2026	005574	1	626,86	0	24/04/2026	1,69	23.815,69
				00468	15/05/2026	005575	1	756,38	357	24/04/2026	702,91	23.112,78
				00486	22/05/2026	005589	1	435,91	359	24/04/2026	186,58	22.926,20
				00496	27/05/2026	005595	1	870,61	0	24/04/2026	0,45	22.925,75
				00564	15/06/2026	005623		457,13	417	08/05/2026	682,01	22.243,74
									0	08/05/2026	1,64	22.242,10
									0	08/05/2026	0,53	22.241,57
									419	08/05/2026	221,21	22.020,36
									0	20/05/2026	1,50	22.018,86
									442	20/05/2026	625,36	21.393,50
									441	20/05/2026	754,56	20.638,94
									0	20/05/2026	1,82	20.637,12
									457	27/05/2026	434,86	20.202,26
									0	27/05/2026	1,05	20.201,21
									0	29/05/2026	2,09	20.199,12
									459	29/05/2026	868,52	19.330,60
									0	17/06/2026	1,10	19.329,50

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												
				00564	15/06/2026	005623	1	457,13	529	17/06/2026	456,03	18.873,47
				00565	15/06/2026	005622	1	362,94	0	17/06/2026	0,87	18.872,60
				00608	30/06/2026	005640	1	387,98	530	17/06/2026	362,07	18.510,53
				00609	30/06/2026	005641	1	345,51	586	03/07/2026	387,05	18.123,48
				00652	03/07/2026	005660	1	1.253,55	0	03/07/2026	0,93	18.122,55
				00675	14/07/2026	005668	1	453,79	585	03/07/2026	344,68	17.777,87
				00678	15/07/2026	005671	1	222,92	0	03/07/2026	0,83	17.777,04
				00682	21/07/2026	005681	1	738,17	600	08/07/2026	1.250,45	16.526,59
				00746	12/08/2026	005708	1	957,32	0	08/07/2026	3,10	16.523,49
				00760	19/08/2026	005723	1	142,06	0	22/07/2026	1,09	16.522,40
				00762	24/08/2026	005724	1	200,98	647	22/07/2026	452,70	16.069,70
				00808	01/09/2026	005745	1	420,68	0	22/07/2026	0,54	16.069,16
				00827	10/09/2026	005751	1	411,30	646	22/07/2026	222,38	15.846,78
				00833	15/09/2026	005755	1	500,97	655	27/07/2026	736,40	15.110,38
				00849	22/09/2026	005777	1	646,21	0	27/07/2026	1,77	15.108,61
									0	14/08/2026	2,30	15.106,31
									713	14/08/2026	955,02	14.151,29
									0	21/08/2026	0,34	14.150,95
									732	21/08/2026	141,72	14.009,23
									0	26/08/2026	0,48	14.008,75
									737	26/08/2026	200,50	13.808,25
									0	10/09/2026	1,01	13.807,24
									777	10/09/2026	419,67	13.387,57
									795	16/09/2026	410,31	12.977,26
									0	16/09/2026	0,99	12.976,27
									799	18/09/2026	499,77	12.476,50
									0	18/09/2026	1,20	12.475,30
									818	28/09/2026	644,66	11.830,64
									0	28/09/2026	1,55	11.829,09

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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												
				00855	24/09/2026	000012	1	170,62	820	29/09/2026	170,20	11.658,89
Total		26.190,00	0,00					14.531,53	0	29/09/2026	0,42	11.658,47
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		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		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		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	DESPESTATARI	1	107,84	282	31/03/2026	107,84	0,00
NE 00141/2026	27/04/2026	9.667,84	0,00	00405	27/04/2026		1	9.667,84	397	05/05/2026	9.667,84	0,00
NE 00146/2026	30/04/2026	138,94	0,00	00428	30/04/2026	DESPESTATARI	1	138,94	371	30/04/2026	138,94	0,00
NE 00175/2026	29/05/2026	11.556,74	11.556,74	00529	29/05/2026		1				0,00	0,00
NE 00176/2026	29/05/2026	11.802,29	0,00	00530	29/05/2026		1	11.802,29	518	12/06/2026	11.802,29	0,00
NE 00179/2026	29/05/2026	111,28	0,00	00534	29/05/2026	DESPTARIFAS	1	111,28	465	29/05/2026	111,28	0,00

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:09

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00209/2026	30/06/2026	11.235,71	0,00	00605	30/06/2026		1	11.235,71	593	06/07/2026	11.235,71	0,00
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	694	10/08/2026	10.699,31	0,00
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
NE 00265/2026	28/08/2026	9.125,80	0,00	00781	28/08/2026		1	9.125,80	771	04/09/2026	9.125,80	0,00
NE 00269/2026	31/08/2026	150,94	0,00	00804	31/08/2026	DESP TARIFAS	1	150,94	745	31/08/2026	150,94	0,00
NE 00287/2026	30/09/2026	9.037,93	0,00	00882	30/09/2026		1	9.037,93			0,00	9.037,93
NE 00291/2026	30/09/2026	111,94	0,00	00890	30/09/2026	DESPBANCSE	1	111,94	825	30/09/2026	111,94	0,00
Total		106.419,75	11.556,74					94.863,01			85.825,08	9.037,93
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	695	10/08/2026	1.000,00	0,00
				00430	30/04/2026	028510	1	14.200,00	0	07/05/2026	729,60	84.470,40
NE 00008/2026	09/01/2026	85.200,00	0,00	00431	30/04/2026	028545	1	14.200,00	409	07/05/2026	13.470,40	71.000,00
				00432	30/04/2026	028692	1	14.200,00	0	07/05/2026	729,60	70.270,40
									411	07/05/2026	13.470,40	56.800,00
									407	07/05/2026	13.470,40	43.329,60
									0	07/05/2026	729,60	42.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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	00560	11/06/2026	028862	1	14.200,00	532	17/06/2026	13.470,40	29.129,60
				00645	03/07/2026	029086	1	14.200,00	0	17/06/2026	729,60	28.400,00
				00720	30/07/2026	029257	1	14.200,00	622	13/07/2026	13.470,40	14.929,60
				00755	17/08/2026	029477	1	14.200,00	0	13/07/2026	729,60	14.200,00
				00842	18/09/2026	029625	1	14.200,00	696	10/08/2026	729,60	13.470,40
NE 00234/2026	24/07/2026	6.000,00	0,00	00754	17/08/2026	029477	1	1.000,00	0	10/08/2026	13.470,40	0,00
				00843	18/09/2026	029625	1	1.000,00	733	21/08/2026	729,60	84.470,40
				Total				121.600,00	0	23/09/2026	729,60	71.000,00
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
NE 00126/2026	17/04/2026	1.798,62	0,00	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	685	05/08/2026	2.398,33	15.988,00
				00803	31/08/2026	000009	1	3.292,06	767	03/09/2026	3.292,06	12.695,94
Total 35.000,00 0,00 24.932,66 22.304,06 12.695,94												
Credor 00581 CHC PAPELARIA LTDA												
NE 00126/2026	17/04/2026	1.798,62	0,00	00480	20/05/2026	03769	1	1.798,62	452	22/05/2026	1.798,62	0,00
Total 1.798,62 0,00 1.798,62												

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 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
				00637	01/07/2026	414770	1	516,26	432	15/05/2026	245,74	11.027,24
				00691	24/07/2026	421170	1	516,26	536	18/06/2026	430,05	10.597,19
				00759	19/08/2026	422453	1	387,20	0	18/06/2026	21,68	10.575,51
				00800	31/08/2026	424174	1	387,20	0	08/07/2026	21,68	10.553,83
				00801	31/08/2026	428856	1	516,26	604	08/07/2026	430,05	10.123,78
				00829	11/09/2026	427691	1	387,20	645	15/07/2026	491,48	9.632,30
				00830	11/09/2026	429581	1	516,26	0	15/07/2026	24,78	9.607,52
				00853	23/09/2026	432664	1	516,26	712	14/08/2026	491,48	9.116,04
Total		12.000,00	0,00					5.619,12	0	14/08/2026	24,78	9.091,26
									0	21/08/2026	18,59	9.072,67
									735	21/08/2026	368,61	8.704,06
									0	03/09/2026	18,59	8.685,47
									766	03/09/2026	368,61	8.316,86
									814	25/09/2026	491,48	7.825,38
									0	25/09/2026	24,78	7.800,60
									0	18/09/2026	18,59	7.782,01
									802	18/09/2026	368,61	7.413,40
											0,00	7.413,40
											0,00	7.413,40
											4.586,60	7.413,40
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	000892		337,02	213	05/03/2026	337,02	1.348,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO												
NE 00019/2026	09/01/2026	3.115,00	1.335,00	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	328	09/04/2026	439,66	1.340,34
				00371	15/04/2026	013796	1	445,00	0	09/04/2026	5,34	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	0	11/05/2026	5,34	890,00
				00674	14/07/2026	014755	1	466,05	0	02/07/2026	5,34	884,66
				00732	03/08/2026	015009	1	466,05	502	08/06/2026	439,66	445,00
NE 00200/2026	26/06/2026	3.262,35	0,00						582	02/07/2026	439,66	5,34
									0	02/07/2026	5,34	0,00
									0	11/08/2026	5,59	3.256,76
									703	11/08/2026	460,46	2.796,30
									0	28/08/2026	5,59	2.790,71
NE 00201/2026	26/06/2026	2.117,68	0,00						742	28/08/2026	460,46	2.330,25
											0,00	2.330,25
									697	10/08/2026	352,94	1.764,74
									781	10/09/2026	352,94	1.411,80
											5.440,10	3.742,05
Total 10.517,19 1.335,04												
Credor 02322 CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA												
NE 00257/2026	21/08/2026	70.000,00	0,00								0,00	70.000,00
Total											0,00	70.000,00
Credor 0261 DALIANA 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

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		3.839,01	1.040,92					2.798,09			3.839,01	0,00
Credor 02299 DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAR & CIA LTDA												
NE 00115/2026	06/04/2026	3.372,00	0,00	00436	30/04/2026	003177	1	3.372,00	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	0	20/05/2026	90,35	65.416,92
				00659	07/07/2026	021378	1	3.271,00	440	20/05/2026	1.791,85	63.625,07
				00828	11/09/2026	021776	1	2.616,80	608	08/07/2026	3.733,03	59.892,04
				00852	23/09/2026	021834	1	1.308,40	0	08/07/2026	188,22	59.703,82
									0	27/07/2026	157,01	59.546,81
									656	27/07/2026	3.113,99	56.432,82
									0	28/09/2026	125,61	56.307,21
									816	28/09/2026	2.491,19	53.816,02
									0	28/09/2026	62,80	53.753,22
									815	28/09/2026	1.245,60	52.507,62
Total		68.692,62	0,00					16.185,00			16.185,00	52.507,62

45.000,00
45.000,00
45.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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	Doclo	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A												
				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	0,60	43.096,71
				00373	15/04/2026	31429199	1	102,02	0	13/05/2026	50,14	43.046,57
				00374	15/04/2026	31429202	1	51,01	0	04/05/2026	27,87	43.018,70
				00469	15/05/2026	37810415	1	2.419,90	380	04/05/2026	2.295,28	40.723,42
				00470	15/05/2026	37810321	1	103,08	0	13/05/2026	1,21	40.722,21
				00471	15/05/2026	37810324	1	51,52	429	13/05/2026	100,81	40.621,40
				00571	18/06/2026	47529337	1	1.481,82	522	12/06/2026	50,41	40.570,99
				00572	18/06/2026	47529274	1	104,84	0	12/06/2026	0,60	40.570,39
				00573	18/06/2026	47529275	1	52,41	492	02/06/2026	2.390,87	38.179,52
				00663	13/07/2026	55617730	1	1.203,65	0	02/06/2026	29,03	38.150,49
				00665	13/07/2026	55617610	1	103,75	0	12/06/2026	1,22	38.149,27
				00666	13/07/2026	55617611	1	51,86	521	12/06/2026	101,86	38.047,41
				00751	17/08/2026	71881066	1	51,72	619	13/07/2026	50,92	37.996,49
									0	13/07/2026	0,60	37.995,89
									579	01/07/2026	1.464,05	36.531,84
									0	01/07/2026	17,77	36.514,07
								620	13/07/2026	103,60	36.410,47	
								0	13/07/2026	1,24	36.409,23	
								708	13/08/2026	51,80	36.357,43	
								0	13/08/2026	0,61	36.356,82	
								673	03/08/2026	1.189,22	35.167,60	
								0	03/08/2026	14,43	35.153,17	
								0	13/08/2026	1,23	35.151,94	
								709	13/08/2026	102,52	35.049,42	
								0	11/09/2026	0,61	35.048,81	
								787	11/09/2026	51,25	34.997,56	
											0,00	34.997,56

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 00022 ELEKTRO REDES S/A													
Total		45.000,00	0,00	00752	17/08/2026	71881015	1	103,45	0	11/09/2026	1,22	34.996,34	
				00753	17/08/2026	71881048	1	1.199,36	788	11/09/2026	102,23	34.894,11	
				00831	15/09/2026	78226200	1	2.013,82	764	02/09/2026	1.184,99	33.709,12	
				00832	15/09/2026	78226170	1	111,17	0	02/09/2026	14,37	33.694,75	
				00837	17/09/2026	78822892	1	55,57			0,00	33.694,75	
								13.537,53	11.305,25				33.694,75
Credor 02308 EMANUEL ARAÚJO DE ARRUDA MELLO													
NE 00156/2026	15/05/2026	1.190,00	0,00	00525	29/05/2026	000012	1	1.190,00	496	03/06/2026	1.190,00	0,00	
Total		1.190,00	0,00					1.190,00	1.190,00				0,00
Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA													
NE 00020/2026	09/01/2026	2.520,57	0,00	00100	14/01/2026	053582	1	840,19	0	04/02/2026	40,33	2.480,24	
									174	23/02/2026	25,21	2.455,03	
				00190	11/02/2026	053662	1	840,19	121	04/02/2026	774,65	1.680,38	
				00381	22/04/2026	053687	1	840,19	226	11/03/2026	799,86	880,52	
									0	11/03/2026	40,33	840,19	
				00382	22/04/2026	053764	1	877,50	356	24/04/2026	799,86	40,33	
									0	24/04/2026	40,33	0,00	
NE 00086/2026	05/03/2026	7.897,50	0,00	00382	22/04/2026	053764	1	877,50	438	20/05/2026	835,38	7.062,12	
				00473	18/05/2026	053817	1	877,50	0	20/05/2026	42,12	7.020,00	
				00554	09/06/2026	053834	1	877,50	0	17/06/2026	42,12	6.977,88	
									533	17/06/2026	835,38	6.142,50	
				00673	14/07/2026	053910	1	877,50	609	08/07/2026	835,38	5.307,12	
									0	08/07/2026	42,12	5.265,00	
									0	13/08/2026	42,12	5.222,88	
									707	13/08/2026	835,38	4.387,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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												
				00750	17/08/2026	053937	1	877,50	0	11/09/2026	42,12	4.345,38
				00825	09/09/2026	053977	1	877,50	789	11/09/2026	835,38	3.510,00
Total		10.418,07	0,00					7.785,57			6.908,07	3.510,00
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	6.378,12
NE 00281/2026	25/09/2026	945,00	0,00								0,00	945,00
Total		7.323,12	0,00					0,00			0,00	7.323,12
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
NE 00089/2026	05/03/2026	4.500,00	1.317,22	00258	05/03/2026	ADFABIOVIA	1	3.182,78	231	16/03/2026	4.500,00	-1.317,22
Total		5.656,80	1.317,22					4.339,58			5.656,80	0,00
Credor 0281 FELIPE VEDOVATO DE SOUSA												
NE 00182/2026	09/06/2026	2.188,72	0,00	00555	09/06/2026	ADVIAGFELIP	1	2.188,72	519	12/06/2026	2.188,72	0,00
NE 00195/2026	22/06/2026	3.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02318 FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA												
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
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00002/2026	07/01/2026	5.000,00	729,94	00078	07/01/2026	ADIAANTSERV	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	ADIAANTMATF	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	ADIAANTMAT	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
NE 00268/2026	31/08/2026	5.000,00	0,00	00799	31/08/2026	ADAGOMATE	1	5.000,00	763	01/09/2026	5.000,00	0,00
Total		40.000,00	4.186,18					35.813,82			40.000,00	0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00029/2026	09/01/2026	8.921,59	0,00	00084	09/01/2026		1	8.921,59	71	15/01/2026	7.482,44	1.439,15
NE 00030/2026	09/01/2026	2.149,21	0,00	00085	09/01/2026		1	2.149,21	0	15/01/2026	1.439,15	0,00
NE 00031/2026	09/01/2026	2.087,25	0,00	00086	09/01/2026		1	2.087,25	0	05/02/2026	169,10	1.980,11
NE 00043/2026	19/01/2026	7.404,47	0,00	00112	19/01/2026		1	7.404,47	131	05/02/2026	1.980,11	0,00
NE 00045/2026	28/01/2026	149.704,80	0,00	00124	28/01/2026		1	149.704,80	0	05/02/2026	163,53	1.923,72
NE 00046/2026	28/01/2026	211.857,29	0,00	00125	28/01/2026		1	211.857,29	130	05/02/2026	1.923,72	0,00
NE 00047/2026	28/01/2026	123.035,17	0,00	00126	28/01/2026		1	123.035,17	0	28/01/2026	1.868,21	5.536,26
									91	28/01/2026	5.536,26	0,00
									0	02/02/2026	42.977,56	106.727,24
									102	02/02/2026	106.727,24	0,00
									104	02/02/2026	169.129,42	42.727,87
									0	02/02/2026	42.727,87	0,00
									101	02/02/2026	93.634,06	29.401,11
									0	02/02/2026	29.401,11	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas				Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação				Pagamentos		
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar		
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO														
NE 00048/2026	28/01/2026	7.567,51	0,00	00127	28/01/2026	1		7.567,51	0	02/02/2026	131,97	7.435,54		
NE 00049/2026	28/01/2026	16.910,88	0,00	00128	28/01/2026	1		16.910,88	103	02/02/2026	7.435,54	0,00		
NE 00050/2026	28/01/2026	20.587,02	0,00	00129	28/01/2026	1		20.587,02	115	02/02/2026	16.910,88	0,00		
NE 00058/2026	06/02/2026	1.377,49	0,00	00183	06/02/2026	1		1.377,49	116	02/02/2026	20.587,02	0,00		
NE 00065/2026	23/02/2026	12.277,49	0,00	00197	23/02/2026	1		12.277,49	162	19/02/2026	1.274,18	103,31		
NE 00066/2026	23/02/2026	1.377,49	0,00	00198	23/02/2026	1		1.377,49	0	19/02/2026	103,31	0,00		
NE 00073/2026	26/02/2026	234.519,94	0,00	00214	26/02/2026	1		234.519,94	209	05/03/2026	7.591,35	4.686,14		
NE 00074/2026	26/02/2026	154.160,30	0,00	00215	26/02/2026	1		154.160,30	0	05/03/2026	4.686,14	0,00		
NE 00075/2026	26/02/2026	126.284,90	0,00	00216	26/02/2026	1		126.284,90	228	12/03/2026	1.274,18	103,31		
NE 00076/2026	26/02/2026	9.777,74	0,00	00217	26/02/2026	1		9.777,74	0	12/03/2026	103,31	0,00		
NE 00077/2026	26/02/2026	20.011,19	0,00	00218	26/02/2026	1		20.011,19	0	02/03/2026	58.196,89	176.323,05		
NE 00078/2026	26/02/2026	26.632,08	0,00	00219	26/02/2026	1		26.632,08	183	02/03/2026	176.323,05	0,00		
NE 00084/2026	02/03/2026	10.194,87	0,00	00251	02/03/2026	1		10.194,87	186	02/03/2026	109.210,83	44.949,47		
NE 00100/2026	24/03/2026	1.377,49	0,00	00290	24/03/2026	1		1.377,49	0	02/03/2026	44.949,47	0,00		
NE 00103/2026	30/03/2026	155.942,50	0,00	00308	30/03/2026	1		155.942,50	203	02/03/2026	97.149,53	29.135,37		
NE 00104/2026	30/03/2026	225.735,67	0,00	00311	30/03/2026	1		225.735,67	0	02/03/2026	29.135,37	0,00		
NE 00106/2026	30/03/2026	140.155,17	0,00	00314	30/03/2026	1		140.155,17	202	02/03/2026	9.645,77	131,97		
									0	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	0,00		
									257	18/03/2026	1.501,49	1.501,49		
									0	18/03/2026	1.501,49	0,00		
									0	24/04/2026	103,31	1.274,18		
									355	24/04/2026	1.274,18	0,00		
									289	01/04/2026	110.191,68	45.750,82		
									0	01/04/2026	45.750,82	0,00		
									288	01/04/2026	170.426,94	55.308,73		
									0	01/04/2026	55.308,73	0,00		
									0	01/04/2026	28.109,87	112.045,30		

parta-feira, 7 de outubro de 2026, 10:00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00107/2026	30/03/2026	7.567,51	0,00	00314	30/03/2026	1		140.155,17	303	01/04/2026	112.045,30	0,00
				00315	30/03/2026	1		7.567,51	304	01/04/2026	7.435,54	131,97
NE 00109/2026	30/03/2026	18.722,76	0,00	00317	30/03/2026	1		18.722,76	0	01/04/2026	131,97	0,00
NE 00110/2026	30/03/2026	26.336,19	0,00	00318	30/03/2026	1		26.336,19	291	01/04/2026	18.722,76	0,00
NE 00118/2026	08/04/2026	19.024,77	19.024,77						290	01/04/2026	26.336,19	0,00
NE 00119/2026	08/04/2026	24.554,98	0,00	00360	08/04/2026	1		24.554,98	366	29/04/2026	0,00	0,00
											19.024,77	5.530,21
NE 00120/2026	08/04/2026	8.264,95	0,00	00362	08/04/2026	1		8.264,95	0	29/04/2026	5.530,21	0,00
NE 00137/2026	27/04/2026	231.648,00	0,00	00399	27/04/2026	1			0	23/04/2026	1.127,88	7.137,07
									353	23/04/2026	7.137,07	0,00
NE 00138/2026	27/04/2026	154.160,30	0,00	00401	27/04/2026	1		231.648,00	391	04/05/2026	171.188,54	60.459,46
									0	04/05/2026	60.459,46	0,00
NE 00139/2026	27/04/2026	123.035,17	0,00	00402	27/04/2026	1		154.160,30	0	04/05/2026	45.614,75	108.545,55
									390	04/05/2026	108.545,55	0,00
NE 00140/2026	27/04/2026	7.567,51	0,00	00403	27/04/2026	1		123.035,17	0	04/05/2026	29.016,29	94.018,88
									394	04/05/2026	94.018,88	0,00
NE 00142/2026	27/04/2026	27.223,91	0,00	00406	27/04/2026	1		7.567,51	0	04/05/2026	131,97	7.435,54
NE 00143/2026	27/04/2026	18.722,76	0,00	00407	27/04/2026	1		27.223,91	395	04/05/2026	7.435,54	0,00
NE 00159/2026	19/05/2026	6.887,47	0,00	00476	19/05/2026	1		27.223,91	393	04/05/2026	27.223,91	0,00
									392	04/05/2026	18.722,76	0,00
NE 00168/2026	28/05/2026	12.215,78	0,00	00499	28/05/2026	1		6.887,47	449	21/05/2026	6.411,00	476,47
									0	21/05/2026	476,47	0,00
NE 00169/2026	28/05/2026	158.615,80	0,00	00500	28/05/2026	1		12.215,78	515	11/06/2026	10.393,90	1.821,88
									0	11/06/2026	1.821,88	0,00
NE 00170/2026	28/05/2026	272.847,53	0,00	00501	28/05/2026	1		158.615,80	0	01/06/2026	46.184,24	112.431,56
									471	01/06/2026	112.431,56	0,00
NE 00171/2026	28/05/2026	132.019,83	0,00	00503	28/05/2026	1		272.847,53	0	01/06/2026	73.314,70	199.532,83
									467	01/06/2026	199.532,83	0,00
									0	01/06/2026	31.528,82	100.491,01

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00172/2026	28/05/2026	9.383,72	0,00	00503	28/05/2026	1	132.019,83	100.491,01	0,00
				00504	28/05/2026	1	9.383,72	131,97	9.251,75
NE 00173/2026	28/05/2026	26.928,01	0,00	00505	28/05/2026	1	26.928,01	9.251,75	0,00
NE 00174/2026	28/05/2026	18.722,76	0,00	00506	28/05/2026	1	18.722,76	26.928,01	0,00
NE 00184/2026	10/06/2026	4.463,08	0,00	00557	10/06/2026	1	4.463,08	18.722,76	0,00
NE 00186/2026	15/06/2026	11.390,65	0,00	00562	15/06/2026	1	11.390,65	426,33	4.036,75
NE 00190/2026	16/06/2026	7.438,47	0,00	00567	16/06/2026	1	7.438,47	4.036,75	0,00
NE 00196/2026	23/06/2026	3.745,33	0,00	00588	23/06/2026	1	3.745,33	9.441,29	1.949,36
NE 00197/2026	23/06/2026	7.438,47	0,00	00589	23/06/2026	1	7.438,47	1.949,36	0,00
NE 00198/2026	25/06/2026	7.368,41	0,00	00595	25/06/2026	1	7.368,41	604,57	6.833,90
NE 00203/2026	29/06/2026	1.673,43	0,00	00598	29/06/2026	1	1.673,43	6.833,90	0,00
NE 00204/2026	29/06/2026	4.463,08	0,00	00599	29/06/2026	1	4.463,08	604,57	0,00
NE 00205/2026	30/06/2026	255.227,51	0,00	00600	30/06/2026	1	255.227,51	5.646,86	1.721,55
NE 00206/2026	30/06/2026	157.724,70	0,00	00601	30/06/2026	1	157.724,70	1.721,55	0,00
NE 00207/2026	30/06/2026	134.589,99	0,00	00602	30/06/2026	1	134.589,99	126,28	1.547,15
NE 00208/2026	30/06/2026	8.172,91	0,00	00603	30/06/2026	1	8.172,91	1.547,15	0,00
								426,33	4.036,75
								4.036,75	0,00
								67.499,78	187.727,73
								187.727,73	0,00
								46.148,21	111.576,49
								111.576,49	0,00
								103.836,71	30.753,28
								30.753,28	0,00
								8.040,94	131,97
								131,97	0,00

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00210/2026	30/06/2026	37.715,76	0,00	00606	30/06/2026	1		37.715,76	568	01/07/2026	37.715,76	0,00	
NE 00211/2026	30/06/2026	26.212,05	0,00	00607	30/06/2026	1		26.212,05	567	01/07/2026	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	10/07/2026	1.744,88	9.265,56	
NE 00229/2026	15/07/2026	11.056,01	11,056.01						617	10/07/2026	9.265,56	0,00	
NE 00231/2026	17/07/2026	11.056,01	0,00	00679	17/07/2026	1		11.056,01	690	07/08/2026	9.194,84	1.861,17	
NE 00237/2026	29/07/2026	238.096,88	0,00	00695	29/07/2026	1		238.096,88	0	07/08/2026	1.861,17	0,00	
NE 00238/2026	29/07/2026	154.160,30	0,00	00696	29/07/2026	1		154.160,30	672	03/08/2026	58.142,37	179.954,51	
NE 00239/2026	29/07/2026	144.795,05	0,00	00697	29/07/2026	1		144.795,05	671	03/08/2026	108.328,40	45.831,90	
NE 00240/2026	29/07/2026	9.872,32	0,00	00698	29/07/2026	1		9.872,32	0	03/08/2026	45.831,90	0,00	
NE 00241/2026	29/07/2026	26.737,50	0,00	00701	29/07/2026	1		26.737,50	670	03/08/2026	114.539,07	0,00	
NE 00242/2026	29/07/2026	20.595,16	0,00	00702	29/07/2026	1		20.595,16	669	03/08/2026	9.740,35	131,97	
NE 00250/2026	17/08/2026	8.600,00	0,00	00747	17/08/2026	1		8.600,00	0	03/08/2026	131,97	0,00	
NE 00251/2026	17/08/2026	1.887,32	0,00	00748	17/08/2026	1		1.887,32	667	03/08/2026	26.737,50	0,00	
NE 00259/2026	26/08/2026	19.930,80	19,930.80	00767	26/08/2026	1			668	03/08/2026	20.595,16	0,00	
NE 00260/2026	26/08/2026	29.388,00	29,388.00	00768	26/08/2026	1			726	21/08/2026	8.020,68	579,32	
NE 00261/2026	28/08/2026	255.120,27	0,00	00776	28/08/2026	1		255.120,27	0	21/08/2026	579,32	0,00	
NE 00262/2026	28/08/2026	154.160,30	0,00	00777	28/08/2026	1		154.160,30	727	21/08/2026	1.887,32	0,00	
NE 00263/2026	28/08/2026	134.589,99	0,00	00778	28/08/2026	1		134.589,99	762	01/09/2026	190.968,54	64.151,73	
NE 00264/2026	28/08/2026	8.172,91	0,00	00779	28/08/2026	1		8.172,91	0	01/09/2026	64.151,73	0,00	
									758	01/09/2026	106.155,40	48.004,90	
									0	01/09/2026	48.004,90	0,00	
									761	01/09/2026	103.891,11	30.698,88	
									0	01/09/2026	30.698,88	0,00	
									759	01/09/2026	8.040,94	131,97	

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:09

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00273/2026	08/09/2026	3.570,45	0,00	00779	28/08/2026	1	8.172,91	131,97	0,00
				00820	08/09/2026	1	3.570,45	3.253,41	317,04
NE 00276/2026	15/09/2026	7.438,47	0,00	00834	15/09/2026	1	7.438,47	317,04	0,00
								604,57	6.833,90
NE 00277/2026	16/09/2026	12.215,77	0,00	00835	16/09/2026	1	12.215,77	6.833,90	0,00
NE 00279/2026	23/09/2026	1.487,69	0,00	00854	23/09/2026	1	1.487,69	0,00	12.215,77
NE 00283/2026	29/09/2026	251.578,67	0,00	00862	29/09/2026	1	251.578,67	0,00	1.487,69
NE 00284/2026	29/09/2026	154.160,30	0,00	00863	29/09/2026	1	154.160,30	0,00	251.578,67
NE 00285/2026	29/09/2026	128.460,38	0,00	00864	29/09/2026	1	128.460,38	0,00	154.160,30
NE 00286/2026	29/09/2026	8.172,91	0,00	00865	29/09/2026	1	8.172,91	0,00	128.460,38
Total		5.448.436,96	79.399,58				5.369.037,38	4.812.961,66	556.075,72
Credor 0311 GABRIEL BORDIGNON DE LIMA									
NE 00132/2026	24/04/2026	1.000,00	298,80	00392	24/04/2026	ADCURSOGA	1	701,20	-298,80
Total		1.000,00	298,80					701,20	0,00
Credor 02255 GENTE SEGRADORA S.A.									
NE 00010/2026	09/01/2026	8.384,40	0,00	00204	23/02/2026	000006	1	548,00	7.836,40
				00235	27/02/2026	000007	1	829,01	7.007,39
				00474	18/05/2026	000008	1	20,39	6.987,00
				00475	18/05/2026	000009	1	829,01	6.157,99
				00596	25/06/2026	000010	1	20,39	6.137,60
				00641	02/07/2026	000011	1	829,01	5.308,59
								20,39	5.288,20
								829,01	4.459,19
								20,39	4.438,80
								20,39	4.418,41
								829,01	3.589,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02255 GENTE SEGURADORA S.A.								
				00761	19/08/2026	000012	1	849,40
NE 00096/2026	11/03/2026	2.845,33	0,00	00861	25/09/2026	000013	1	822,00
				00282	23/03/2026	920513428	1	2.845,33
Total		11.229,73	0,00					9.311,73
								20,39
								829,01
								0,00
								2.777,04
								68,29
								0,00
								8.489,73
								2.740,01
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29
								0,00
								2.740,00
								2.740,00
								68,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02294 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA												
NE 00094/2026	10/03/2026	7.000,00	0,00	00293	30/03/2026	000624	1	7.000,00	0	31/03/2026	336,00	6.664,00
NE 00101/2026	26/03/2026	3.000,00	0,00	00306	30/03/2026	000625	1	3.000,00	276	31/03/2026	6.664,00	0,00
Total		21.556,60	0,00					21.556,60	274	31/03/2026	2.856,00	144,00
									0	31/03/2026	144,00	0,00
											21.556,60	0,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00052/2026	28/01/2026	76,47	0,00	00131	28/01/2026		1	76,47	168	20/02/2026	76,47	0,00
NE 00053/2026	30/01/2026	48.220,96	0,00	00156	30/01/2026		1	48.220,96	167	20/02/2026	48.220,96	0,00
NE 00054/2026	30/01/2026	25.449,80	0,00	00157	30/01/2026		1	25.449,80	169	20/02/2026	25.449,80	0,00
NE 00082/2026	27/02/2026	43.663,32	0,00	00242	27/02/2026		1	43.663,32	251	18/03/2026	43.663,32	0,00
NE 00083/2026	27/02/2026	26.207,24	0,00	00243	27/02/2026		1	26.207,24	252	18/03/2026	26.207,24	0,00
NE 00122/2026	16/04/2026	43.525,06	0,00	00375	16/04/2026		1	43.525,06	348	17/04/2026	43.525,06	0,00
NE 00123/2026	16/04/2026	24.950,80	0,00	00376	16/04/2026		1	24.950,80	347	17/04/2026	24.950,80	0,00
NE 00144/2026	30/04/2026	48.664,28	0,00	00425	30/04/2026		1				0,00	48.664,28
				00477	20/05/2026		1	48.664,28	444	20/05/2026	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	20/05/2026	6.198,71	0,00
NE 00177/2026	29/05/2026	58.235,60	0,00	00531	29/05/2026		1	58.235,60	445	20/05/2026	26.823,88	0,00
NE 00178/2026	29/05/2026	27.599,14	0,00	00532	29/05/2026		1	27.599,14	544	19/06/2026	51.540,99	6.694,61
NE 00214/2026	30/06/2026	56.123,07	0,00	00627	30/06/2026		1	56.123,07	0	19/06/2026	6.694,61	0,00
NE 00215/2026	30/06/2026	27.444,09	0,00	00628	30/06/2026		1	27.599,14	543	19/06/2026	27.599,14	0,00
NE 00244/2026	30/07/2026	54.481,16	0,00	00717	30/07/2026		1	56.123,07	0	20/07/2026	3.570,46	52.552,61
NE 00245/2026	30/07/2026	26.823,88	0,00	00718	30/07/2026		1	27.444,09	640	20/07/2026	52.552,61	0,00
NE 00266/2026	28/08/2026	44.211,90	0,00	00797	28/08/2026		1	54.481,16	643	20/07/2026	27.444,09	0,00
NE 00267/2026	28/08/2026	26.823,88	0,00	00798	28/08/2026		1	26.823,88	725	20/08/2026	54.481,16	0,00
NE 00288/2026	30/09/2026	43.959,27	0,00	00883	30/09/2026		1	26.823,88	723	20/08/2026	26.823,88	0,00
								44.211,90	807	18/09/2026	44.211,90	0,00
								26.823,88	803	18/09/2026	26.823,88	0,00
								43.959,27			0,00	43.959,27

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00289/2026	30/09/2026	26.823,88	0,00	00884	30/09/2026		1	26.823,88			0,00	26.823,88
Total		680.107,68	0,00					680.107,68			609.324,53	70.783,15
Credor 00460 IRMÃOS VIDOLIN COM DE PROD ELETRO ELETRÔNICO LTDA												
NE 00252/2026	17/08/2026	998,90	0,00	00758	19/08/2026	014278	1	998,90	736	26/08/2026	998,90	0,00
NE 00272/2026	01/09/2026	719,40	0,00	00844	18/09/2026	014405	1	719,40	808	22/09/2026	719,40	0,00
Total		1.718,30	0,00					1.718,30			1.718,30	0,00
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO												
NE 00037/2026	14/01/2026	21.648,00	3.037,53	00150	30/01/2026	01/26	1	1.804,00	99	02/02/2026	1.804,00	16.806,47
				00210	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	198	02/03/2026	1.804,00	15.002,47
				00296	30/03/2026	03/26	1	1.804,00	301	01/04/2026	1.804,00	13.198,47
				00386	23/04/2026	04/26	1	1.804,00	377	04/05/2026	1.804,00	11.394,47
				00491	26/05/2026	05/26	1	1.804,00	473	01/06/2026	1.804,00	9.590,47
				00582	22/06/2026	06/26	1	1.874,36	571	01/07/2026	1.874,36	7.716,11
				00686	23/07/2026	07/26	1	1.874,36	665	03/08/2026	1.874,36	5.841,75
				00772	26/08/2026	08/26	1	1.874,36	753	01/09/2026	1.874,36	3.967,39
				00838	18/09/2026	09/26	1	3.967,39			0,00	3.967,39
Total		21.648,00	3.037,53					18.610,47			14.643,08	3.967,39
Credor 02302 JOÃO HENRIQUE RAMALHO												
NE 00131/2026	17/04/2026	1.695,25	0,00	00495	27/05/2026	004333	1	1.695,25	461	29/05/2026	1.695,25	0,00
Total		1.695,25	0,00					1.695,25			1.695,25	0,00
Credor 02180 JRS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA												
NE 00253/2026	17/08/2026	3.920,00	0,00	00757	19/08/2026	000328	1	3.920,00	731	21/08/2026	3.920,00	0,00
NE 00254/2026	17/08/2026	120,00	0,00	00756	19/08/2026	000316	1	120,00	730	21/08/2026	120,00	0,00
Total		4.040,00	0,00					4.040,00			4.040,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO								
NE 00038/2026	14/01/2026	21.648,00	7.754,67	00151	30/01/2026	01/26	1	1.804,00
				00211	26/02/2026	02/26	1	1.804,00
				00297	30/03/2026	03/26	1	1.804,00
				00387	23/04/2026	04/26	1	1.804,00
				00492	26/05/2026	05/26	1	1.804,00
				00583	22/06/2026	06/26	1	1.804,00
				00680	17/07/2026	07/26	1	1.874,36
Total		21.648,00	7.754,67					13.893,33
								1.804,00
								1.804,00
								1.804,00
								1.804,00
								1.804,00
								1.874,36
								2.998,97
								0,00
								13.893,33
								0,00

Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA

NE 00039/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00152	30/01/2026	01/26	1	1.804,00	1.804,00	19.844,00
				00212	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	1.804,00	18.040,00
				00298	30/03/2026	03/26	1	1.804,00	1.804,00	16.236,00
				00388	23/04/2026	04/26	1	1.804,00	1.804,00	14.432,00
				00493	26/05/2026	05/26	1	1.804,00	1.804,00	12.628,00
				00584	22/06/2026	06/26	1	1.874,36	1.874,36	10.753,64
				00687	23/07/2026	07/26	1	1.874,36	1.874,36	8.879,28
				00773	26/08/2026	08/26	1	1.874,36	1.874,36	7.004,92
				00847	22/09/2026	09/26	1	1.874,36	0,00	7.004,92
Total		21.648,00	0,00					16.517,44	14.643,08	7.004,92

Credor 0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO

NE 00191/2026	17/06/2026	1.000,00	77,48	00570	17/06/2026	ADVIAGIULIA	1	922,52	1.000,00	-77,48
Total		1.000,00	77,48					922,52	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		44.999,50	44.999,50	0,00
Total		44.999,50	0,00					44.999,50	44.999,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02188 LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA												
NE 00280/2026	25/09/2026	10.200,00	0,00									
Total		10.200,00	0,00					0,00			0,00	10.200,00
Credor 02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.												
NE 00015/2026	09/01/2026	586,88	0,00	00200	23/02/2026	027410	1	65,20	0	02/03/2026	3,13	583,75
				00380	22/04/2026	027650	1	65,20	195	02/03/2026	62,07	521,68
				00390	24/04/2026	027657	1	65,20	0	29/04/2026	3,13	518,55
				00481	22/05/2026	027775	1	65,20	368	29/04/2026	62,07	456,48
				00587	22/06/2026	027889	1	65,20	370	30/04/2026	62,07	394,41
				00681	20/07/2026	028011	1	65,20	0	30/04/2026	3,13	391,28
				00775	26/08/2026	028163	1	65,20	0	01/06/2026	3,13	388,15
				00851	23/09/2026	028337	1	65,20	477	01/06/2026	62,07	326,08
Total		586,88	0,00					521,60	557	30/06/2026	62,07	264,01
									0	30/06/2026	3,13	260,88
									661	30/07/2026	62,07	198,81
									0	30/07/2026	3,13	195,68
									741	28/08/2026	62,07	133,61
									0	28/08/2026	3,13	130,48
									817	28/09/2026	62,07	68,41
									0	28/09/2026	3,13	65,28
											521,60	65,28
Credor 02277 LUCAS CAMPARDO												
NE 00040/2026	14/01/2026	21.648,00	0,00	00153	30/01/2026	01/26	1	1.804,00	97	02/02/2026	1.804,00	19.844,00
				00213	26/02/2026	02/26	1	1.804,00	185	02/03/2026	1.804,00	18.040,00
				00299	30/03/2026	03/26	1	1.804,00	292	01/04/2026	1.804,00	16.236,00
				00389	23/04/2026	04/26	1	1.804,00	375	04/05/2026	1.804,00	14.432,00
				00494	26/05/2026	05/26	1	1.804,00	474	01/06/2026	1.804,00	12.628,00
				00585	22/06/2026	06/26	1	1.874,36	569	01/07/2026	1.874,36	10.753,64

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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	Data	Docto	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02277 LUCAS CAMPARDO												
		21.648,00	0,00	00688	23/07/2026	07/26	1	1.874,36	03/08/2026	663	1.874,36	8.879,28
				00774	26/08/2026	08/26	1	1.874,36	01/09/2026	755	1.874,36	7.004,92
				00848	22/09/2026	09/26	1	1.874,36			0,00	7.004,92
Total								16.517,44			14.643,08	7.004,92
Credor 0344 MAYELLA ZANI PARISI												
NE 00062/2026	10/02/2026	1.156,80	0,00	00188	10/02/2026	ADMAYELLA	1	1.156,80	11/02/2026	151	1.156,80	0,00
NE 00088/2026	05/03/2026	4.000,00	677,31	00257	05/03/2026	ADVIAGMAY	1	3.322,69	16/03/2026	234	4.000,00	-677,31
NE 00136/2026	27/04/2026	751,21	0,00	00397	27/04/2026	ADVIAGEMM	1	751,21	28/04/2026	362	751,21	0,00
NE 00164/2026	25/05/2026	1.000,00	774,60	00489	25/05/2026	ADVIAGMAY	1	225,40	25/05/2026	455	1.000,00	-774,60
Total		6.908,01	1.451,91					5.456,10			6.908,01	0,00
Credor 02296 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA												
NE 00124/2026	17/04/2026	450,00	0,00	00442	04/05/2026	000214	1	450,00	08/05/2026	420	450,00	0,00
NE 00149/2026	05/05/2026	150,00	0,00	00523	29/05/2026	000252	1	150,00	03/06/2026	498	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	03/06/2026	497	323,54	0,00
NE 00180/2026	01/06/2026	335,00	0,00	00668	13/07/2026	000298	1	335,00	17/07/2026	634	335,00	0,00
NE 00193/2026	19/06/2026	150,00	0,00	00669	13/07/2026	000306	1	150,00	17/07/2026	635	150,00	0,00
NE 00199/2026	26/06/2026	647,08	0,00	00670	13/07/2026	000319	1	647,08	17/07/2026	632	647,08	0,00
NE 00212/2026	30/06/2026	323,54	0,00	00671	13/07/2026	000318	1	323,54	17/07/2026	633	323,54	0,00
NE 00224/2026	07/07/2026	658,54	0,00	00690	24/07/2026	000355	1	658,54	29/07/2026	658	658,54	0,00
NE 00232/2026	17/07/2026	323,54	0,00	00727	03/08/2026	000372	1	323,54	13/08/2026	704	323,54	0,00
NE 00233/2026	21/07/2026	323,54	0,00	00728	03/08/2026	000365	1	323,54	13/08/2026	706	323,54	0,00
NE 00235/2026	27/07/2026	323,54	0,00	00729	03/08/2026	000354	1	323,54	13/08/2026	705	323,54	0,00
NE 00249/2026	10/08/2026	450,00	0,00	00810	02/09/2026	000412	1	450,00	10/09/2026	778	450,00	0,00
NE 00255/2026	19/08/2026	450,00	0,00	00807	01/09/2026	000408	1	450,00	10/09/2026	776	450,00	0,00
NE 00271/2026	01/09/2026	450,00	0,00	00860	25/09/2026	000463	1	450,00	29/09/2026	819	450,00	0,00
Total		5.508,32	150,00					5.358,32			5.358,32	0,00

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:09

Página 25 de 37

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº

61

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00003/2026	07/01/2026	5.000,00	1.181,06	00079	07/01/2026	ADIANTVIAG	1	3.818,94	42	07/01/2026	5.000,00	-1.181,06
NE 00219/2026	02/07/2026	5.000,00	2.696,83	00642	02/07/2026	ADMATERMI	1	2.303,17	580	02/07/2026	5.000,00	-2.696,83
NE 00223/2026	06/07/2026	5.000,00	4.296,66	00653	06/07/2026	ADVIAGPVM	1	703,34	591	06/07/2026	5.000,00	-4.296,66
NE 00290/2026	30/09/2026	5.000,00	0,00	00885	30/09/2026	ADSERVPVM	1	5.000,00			0,00	5.000,00
Total		20.000,00	8.174,55					11.825,45			15.000,00	5.000,00
Credor 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.												
NE 00129/2026	17/04/2026	10.108,00	0,00	00485	22/05/2026	002862	1	10.108,00	517	11/06/2026	10.108,00	0,00
Total		10.108,00	0,00					10.108,00			10.108,00	0,00
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												
NE 00017/2026	09/01/2026	1.367,94	0,00	00283	23/03/2026	000948	1	683,96	0	27/03/2026	75,24	1.292,70
				00586	22/06/2026	000990	1	683,96	268	27/03/2026	608,72	683,98
									552	26/06/2026	608,72	75,26
NE 00256/2026	20/08/2026	1.431,40	0,00						0	26/06/2026	75,24	0,02
Total		2.799,34	0,00					1.367,92			0,00	1.431,40
								1.367,92			1.367,92	1.431,42
Credor 0219 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR												
NE 00097/2026	12/03/2026	2.838,79	0,00	00273	12/03/2026	ADIANTVIAG	1	2.838,79	227	12/03/2026	2.838,79	0,00
Total		2.838,79	0,00					2.838,79			2.838,79	0,00
Credor 02163 NIPPOKAR LTDA												
NE 00220/2026	03/07/2026	1.095,40	0,00	00683	23/07/2026	131526	1	1.095,40	0	21/08/2026	13,14	1.082,26
NE 00221/2026	03/07/2026	403,80	0,00	00684	23/07/2026	042162	1	403,80	728	21/08/2026	1.082,26	0,00
									729	21/08/2026	384,42	19,38
Total		1.499,20	0,00					1.499,20	0	21/08/2026	19,38	0,00
								1.499,20			1.499,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA												
NE 00027/2026	09/01/2026	3.722,36	0,00	00173	05/02/2026	000391	1	252,83	0	10/02/2026	19,44	3.702,92
				00252	03/03/2026	000648	1	388,77	138	10/02/2026	233,39	3.469,53
				00351	02/04/2026	000929	1	388,77	0	10/03/2026	19,44	3.450,09
				00440	04/05/2026	001194	1	388,77	220	10/03/2026	369,33	3.080,76
				00546	03/06/2026	001578	1	388,77	329	10/04/2026	369,33	2.711,43
				00648	03/07/2026	001742	1	388,77	0	10/04/2026	19,44	2.691,99
				00733	05/08/2026	002024	1	388,77	416	08/05/2026	369,33	2.322,66
				00819	04/09/2026	002297	1	388,77	0	08/05/2026	19,44	2.303,22
									0	10/06/2026	19,44	2.283,78
									512	10/06/2026	369,33	1.914,45
									0	08/07/2026	19,44	1.895,01
									601	08/07/2026	369,33	1.525,68
									698	10/08/2026	369,33	1.156,35
									0	10/08/2026	19,44	1.136,91
									0	10/09/2026	19,44	1.117,47
									775	10/09/2026	369,33	748,14
											0,00	1.624,16
Total								2.974,22			2.974,22	2.372,30
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			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		2.746,11	133	06/02/2026	4.298,46	0,00
									437	18/05/2026	2.680,20	65,91
									0	18/05/2026	65,91	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
NE 00151/2026	11/05/2026	3.800,17	0,00	00463	12/05/2026	27347180	1	3.800,17	0	10/06/2026	91,20	3.708,97
Total		10.950,44	0,00					10.950,44	506	10/06/2026	3.708,97	0,00
Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM												
NE 00069/2026	23/02/2026	3.811,50	0,00	00206	24/02/2026	IPTU-01/11	1	346,50	181	27/02/2026	346,50	3.465,00
				00271	12/03/2026	IPTU-02/11	1	346,50	259	18/03/2026	346,50	3.118,50
				00302	30/03/2026	03/11	1	346,50	340	16/04/2026	346,50	2.772,00
				00384	23/04/2026	IPTU-04/11	1	346,50	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	720	20/08/2026	346,50	1.386,00
				00764	24/08/2026	IPTU-08/11	1	346,50	801	18/09/2026	346,50	1.039,50
				00857	24/09/2026	IPTU-09/11	1	346,50			0,00	1.039,50
Total		3.811,50	0,00					3.118,50			2.772,00	1.039,50
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
									180	24/02/2026	601,65	20.829,45
				00250	02/03/2026	000049	1	270,00	0	24/02/2026	9,45	20.820,00
									237	17/03/2026	257,85	20.562,15
									0	17/03/2026	4,05	20.558,10
				00423	29/04/2026	000094	1	3.870,00	271	27/03/2026	8,10	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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 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	00769	26/08/2026	002145	1	19.930,80	740	27/08/2026	19.930,80	233.173,20
				00770	26/08/2026	002146	1	29.388,00	739	27/08/2026	29.388,00	203.785,20
				00858	24/09/2026	002234	1	19.930,80	822	30/09/2026	19.930,80	183.854,40
				00859	24/09/2026	002233	1	29.434,50	821	30/09/2026	29.434,50	154.419,90
Total		253.104,00	0,00					98.684,10			98.684,10	154.419,90
Credor 0285 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ												
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
Credor 0215 RENAN DE OLIVEIRA NEVES												
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
Credor 02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.												
NE 00012/2026	09/01/2026	11.774,92	0,00	00166	02/02/2026	000240	1	11.774,92	0	05/02/2026	353,25	11.421,67
				00245	02/03/2026	000250	1	12.277,04	128	05/02/2026	11.421,67	0,00
									0	05/03/2026	368,31	134.679,13
				00346	01/04/2026	000277	1	12.277,04	207	05/03/2026	11.908,73	122.770,40
									323	08/04/2026	11.908,73	110.861,67
				00441	04/05/2026	000288	1	12.277,04	0	08/04/2026	368,31	110.493,36
									418	08/05/2026	11.908,73	98.584,63
				00538	01/06/2026	000303		12.277,04	0	08/05/2026	368,31	98.216,32
									0	08/06/2026	368,31	97.848,01

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.												
				00538	01/06/2026	000303	1	12.277,04	503	08/06/2026	11.908,73	85.939,28
				00635	01/07/2026	000323	1	12.277,04	596	06/07/2026	11.908,73	74.030,55
				00726	03/08/2026	000331	1	12.277,04	0	06/07/2026	368,31	73.662,24
				00806	01/09/2026	000358	1	12.277,04	691	07/08/2026	368,31	73.293,93
									0	07/08/2026	11.908,73	61.385,20
									0	04/09/2026	368,31	61.016,89
									768	04/09/2026	11.908,73	49.108,16
Total		146.822,36	0,00					97.714,20			97.714,20	49.108,16
Credor 02312 RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA												
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
Credor 0339 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES												
NE 00098/2026	16/03/2026	500,00	80,57	00279	16/03/2026	ADVIAGMAR	1	419,43	243	17/03/2026	500,00	-80,57
NE 00134/2026	27/04/2026	751,21	0,00	00395	27/04/2026	ADVIAGEMT	1	751,21	364	28/04/2026	751,21	0,00
NE 00162/2026	25/05/2026	1.500,00	1.055,10	00487	25/05/2026	ADVIAGTADE	1	444,90	453	25/05/2026	1.500,00	-1.055,10
Total		2.751,21	1.135,67					1.615,54			2.751,21	0,00
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTO												
NE 00130/2026	17/04/2026	2.489,77	0,00	00472	15/05/2026	122221	1	2.157,92	0	11/06/2026	25,90	2.463,87
				00484	22/05/2026	122483	1	331,85	516	11/06/2026	2.132,02	331,85
									537	19/06/2026	327,87	3,98
									0	19/06/2026	3,98	0,00
Total		2.489,77	0,00					2.489,77			2.489,77	0,00
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.												
NE 00041/2026	14/01/2026	3.404,80	1.362,44	00185	09/02/2026	008393	1	164,32	0	12/02/2026	6,90	2.035,46
									152	12/02/2026	157,42	1.878,04

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:09

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:09

Proc. Adm. Nº 114120

Folha Nº

Página 30 de 37

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.												
	00264	12/03/2026		009098	1	302,80		258	18/03/2026	295,53	1.582,51	
	00369	13/04/2026		009737	1	302,80		0	18/03/2026	7,27	1.575,24	
	00465	12/05/2026		010403	1	302,80		354	23/04/2026	295,53	1.279,71	
	00547	08/06/2026		010979	1	287,66		0	23/04/2026	7,27	1.272,44	
	00657	07/07/2026		011576	1	364,78		450	22/05/2026	295,53	976,91	
	00737	06/08/2026		012126	1	317,20		0	22/05/2026	7,27	969,64	
	00826	09/09/2026			1	2.042,36		546	22/06/2026	280,76	688,88	
Total		3.404,80	1.362,44					0	22/06/2026	6,90	681,98	
								630	17/07/2026	356,03	325,95	
								0	17/07/2026	8,75	317,20	
								711	14/08/2026	309,59	7,61	
								0	14/08/2026	7,61	0,00	
										0,00	0,00	
										2.042,36	0,00	
Credor 02300 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA												
NE 00113/2026	31/03/2026	2.000,00	0,00	00365	08/04/2026	686977972	1	175,20	346	16/04/2026	175,20	1.824,80
				00449	05/05/2026	691375553	1	289,33	413	08/05/2026	289,33	1.535,47
				00545	03/06/2026	695813448	1	337,47	513	10/06/2026	337,47	1.198,00
				00647	03/07/2026	700163461	1	421,21	602	08/07/2026	421,21	776,79
				00738	06/08/2026	704490341	1	304,51	0	10/08/2026	4,20	772,59
				00817	04/09/2026	708893086	1	318,19	692	10/08/2026	300,31	472,28
									783	10/09/2026	313,86	158,42
									0	10/09/2026	4,33	154,09
Total		2.000,00	0,00					1.845,91			1.845,91	154,09
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		121,15	141	10/02/2026	121,15	3.257,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

D e s p e s a s				P a g a m e n t o s								
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 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE												
				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	700	10/08/2026	127,58	1.918,62
				00655	06/07/2026	SAAE 007	1	127,58	699	10/08/2026	127,58	1.791,04
				00735	05/08/2026	SAAE 08	1	127,58	779	10/09/2026	127,58	1.663,46
				00736	05/08/2026	SAAE 008	1	127,58	780	10/09/2026	127,58	1.535,88
				00813	03/09/2026	SAAE 09	1	127,58			0,00	1.535,88
				00814	03/09/2026	SAAE 009	1	127,58			0,00	1.535,88
Total		3.500,00	0,00					2.219,28			1.964,12	1.535,88
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
NE 00282/2026	28/09/2026	1.480,00	0,00								0,00	1.480,00
Total		28.040,00	0,00					26.560,00			26.560,00	1.480,00
Credor 00324 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA												
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
				00259	06/03/2026	000276	1	7.855,53	166	20/02/2026	7.478,46	62.844,24
									242	17/03/2026	7.478,46	55.365,78
									0	17/03/2026	377,07	54.988,71

Quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:09

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 00324 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA												
				00354	06/04/2026	000405	1	7.855,53	341	16/04/2026	7.478,46	47.510,25
				00451	06/05/2026	000534	1	7.855,53	0	16/04/2026	377,07	47.133,18
				00541	03/06/2026	000646	1	7.855,53	439	20/05/2026	7.478,46	39.654,72
				00646	03/07/2026	000770	1	7.855,53	0	20/05/2026	377,07	39.277,65
				00743	10/08/2026	000892	1	7.855,53	0	19/06/2026	377,07	38.900,58
				00816	04/09/2026	001004	1	7.855,53	539	19/06/2026	7.478,46	31.422,12
									636	20/07/2026	7.478,46	23.943,66
									0	20/07/2026	377,07	23.566,59
									0	20/08/2026	377,07	23.189,52
									721	20/08/2026	7.478,46	15.711,06
									800	18/09/2026	7.478,46	8.232,60
									0	18/09/2026	377,07	7.855,53
Total		70.699,77	0,00					62.844,24			62.844,24	7.855,53

Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP

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
				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	687	05/08/2026	2.182,16	8.728,64
				00763	24/08/2026	08/26	1	2.182,16	772	04/09/2026	2.182,16	6.546,48
				00856	24/09/2026	09/26	1	2.182,16			0,00	6.546,48
				00592	25/06/2026	06/26	1	500,84	594	06/07/2026	500,84	0,00
Total		36.888,04	13.092,98					19.430,74			17.248,58	6.546,48

Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

NE 00022/2026	09/01/2026	21.719,17	0,00	00249	02/03/2026	S00677	1	1.874,24	238	17/03/2026	1.874,24	19.844,93
---------------	------------	-----------	------	-------	------------	--------	---	----------	-----	------------	----------	-----------

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:09

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA								
NE 00023/2026	09/01/2026	50.678,05	0,00	00353	02/04/2026	S00744	1	3.307,49
				00461	11/05/2026	S00803	1	3.307,49
				00575	18/06/2026	S00874	1	3.307,49
				00661	13/07/2026	S00931	1	3.307,49
				00744	10/08/2026	S00982	1	3.307,49
				00839	18/09/2026	S01073	1	3.307,48
				00248	02/03/2026	S00677	1	4.373,22
				00352	02/04/2026	S00744	1	7.717,47
				00460	11/05/2026	S00803	1	7.717,47
				00574	18/06/2026	S00874	1	7.717,47
NE 00225/2026	13/07/2026	18.818,85	18.818,85	00662	13/07/2026	S00931	1	7.717,47
	13/07/2026	43.910,77	0,00	00745	10/08/2026	S00982	1	7.717,47
	13/07/2026	18.818,85	0,00	00840	18/09/2026	S01073	1	7.717,48
		153.945,69	18.818,85					72.397,22
Credor 00365 STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP								
NE 00153/2026	14/05/2026	5.851,00	5.851,00	00478	20/05/2026	STFX001	1	5.788,70
NE 00157/2026	18/05/2026	5.788,70	0,00					5.788,70
Total		11.639,70	5.851,00					5.788,70
Credor 00735 SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA								
NE 00068/2026	23/02/2026	1.690,00	0,00	00254	04/03/2026	000130	1	1.690,00
Total		1.690,00	0,00					1.690,00
Credor 0345 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL								
NE 00092/2026	06/03/2026	5.000,00	1.111,13	00262	06/03/2026	ADVIAGMAR	1	3.888,87
Total		5.000,00	1.111,13					5.000,00
Total								
					342	16/04/2026		3.307,49
					427	13/05/2026		3.307,49
					551	24/06/2026		3.307,49
					649	22/07/2026		3.307,49
					719	18/08/2026		3.307,49
					810	23/09/2026		3.307,48
					239	17/03/2026		4.373,22
					343	16/04/2026		7.717,47
					426	13/05/2026		7.717,47
					550	24/06/2026		7.717,47
					648	22/07/2026		7.717,47
					718	18/08/2026		7.717,47
					809	23/09/2026		7.717,48
								0,00
								0,00
								43.910,77
								18.818,85
								72.397,22
								62.729,62

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 0345 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL												
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	1.097,78	00694	29/07/2026	ADSERVPVTA	1	3.902,22	659	29/07/2026	5.000,00	-1.097,78
NE 00274/2026	08/09/2026	5.000,00	0,00	00821	08/09/2026	ADVIAGENT	1	5.000,00	774	09/09/2026	5.000,00	0,00
Total		20.000,00	3.940,01					16.059,99			20.000,00	0,00
Credor 02301 TCS BRASIL SERVICOS LTDA												
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
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
				00730	03/08/2026	000930	1	4.029,74	693	10/08/2026	4.029,74	12.089,22
				00811	02/09/2026	000991	1	4.029,74	782	10/09/2026	4.029,74	8.059,48
				00845	18/09/2026	001019	1	18.800,00	813	25/09/2026	18.800,00	28.200,00
NE 00165/2026	25/05/2026	47.000,00	0,00									
Total		87.297,40	0,00					51.037,92			51.037,92	36.259,48
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
NE 00021/2026	09/01/2026	380.183,67	0,00	00164	02/02/2026	033976	1	16.739,68	136	10/02/2026	14.810,51	365.373,16
									0	10/02/2026	1.929,17	363.443,99

Quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE								
				00244	02/03/2026	034339	1	31.128,38
				00347	01/04/2026	034679	1	32.018,00
				00445	04/05/2026	035027	1	31.971,07
				00536	01/06/2026	035377	1	31.844,34
				00639	01/07/2026	035737	1	31.482,64
				00725	03/08/2026	036098	1	31.683,82
				00809	01/09/2026	036461	1	32.934,16
NE 00270/2026	31/08/2026	160.000,00	0,00					
Total		540.183,67	0,00					239.802,09
								239.802,09
								300.381,58
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
				00174	05/02/2026	005626	1	660,00
				00255	05/03/2026	005689	1	660,00
				00356	07/04/2026	005753	1	689,00
				00447	05/05/2026	005812	1	689,00
				00551	08/06/2026	005882	1	689,00
				00656	07/07/2026	005955	1	689,00
				00734	05/08/2026	006030	1	689,00
				00818	04/09/2026	006112	1	689,00
Total		8.181,00	0,00					6.114,00
								6.114,00
								2.067,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2026 a 30/09/2026 - 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 02143 VICEL MÓVEIS DE AÇO 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	0	17/03/2026	28,80	7.007,93
				00453	07/05/2026	358766	1	600,00	248	17/03/2026	571,20	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
				00740	10/08/2026	529346	1	600,00	0	18/05/2026	28,80	5.807,93
				00824	09/09/2026	589641	1	583,22	434	18/05/2026	571,20	5.236,73
Total		7.507,73	0,00					4.654,22	0	17/06/2026	28,80	5.207,93
									535	17/06/2026	571,20	4.636,73
									629	17/07/2026	571,20	4.065,53
									0	17/07/2026	28,80	4.036,73
									716	17/08/2026	571,20	3.465,53
									0	17/08/2026	28,80	3.436,73
									798	17/09/2026	554,42	2.882,31
									0	17/09/2026	28,80	2.853,51
Total Geral		8.583.359,26	182.625,99					7.463.453,49			6.839.190,61	1.598.609,82

Cristiano Caioto
Presidente da CâmaraMárcia Benedita Fú Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP17990/O-6Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 30/09/2026

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

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

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:11

Contabilidade - Cebi Informática

Página 1 de 3

Proc. Adm. N° 114126
Folha N° 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: 30/09/2026

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			
				Empenhado	Anulado	Saldo	Inscrito	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
00351/2025	0150	3.3.90.40.24	ALGAR TELECOM S/A	320,76	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
00358/2025	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA FRANCISCO	273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00
00359/2025	0150	3.3.90.36.07	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00
00360/2025	0150	3.3.90.36.07	JULIA LARA DA SILVA PINTO	273,33	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00
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	0,00
00362/2025	0150	3.3.90.40.16	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00363/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	11.394,16	0,00	11.394,16	11.394,16	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
00373/2025	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	219.829,71	0,00	219.829,71	219.829,71	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 4500

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

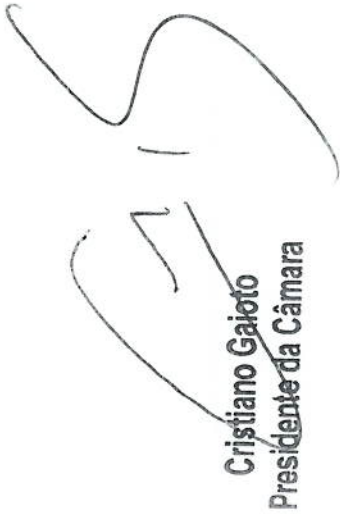
L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2026

Data Ref: 30/09/2026

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

01 - Tesouro	Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
11000 - Geral	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	722.369,68	722.369,68	0,00	265.397,31	265.397,31	0,00
		993.576,31	722.369,68	722.369,68	0,00	265.397,31	265.397,31	0,00

* Valores até a data de Referência


Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara


Edilene Benedita Alb Torres
Controladora / Controladora
C.R.C. 10.913.790/0-6


Luls Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

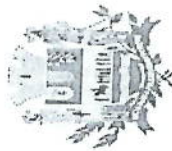
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00221/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00351/2025	3.3.90.40.24 - 020101.0103120052.226	01	2025/100011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.388-21	ANA LAURA FRANCISCO	00145/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.452.388-21	ANA LAURA FRANCISCO	00358/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00240/2025	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01	2025/000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.221.841/0001-85	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS A	00355/2025	4.4.90.52.48 - 020102.0103120052.227	01	2025/000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/0033-08	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
00.360.305/0033-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00382/2025	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00225/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2025/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00234/2025	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2025/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.793.248/0001-22	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONA	00045/2025	3.3.50.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2025/100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00056/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00361/2025	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	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
09.475.534/0001-96	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 - 020101.0103120052.229	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	00374/2025	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	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

Folha Nº 47
Proc. Adm. Nº 17472



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
492.744.218-77	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	00146/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492.744.218-77	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	00359/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505.330.488-26	JULIA LARA DA SILVA PINTO	00147/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505.330.488-26	JULIA LARA DA SILVA PINTO	00360/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.670.828-25	JULIA MARQUES BARBOZA	00202/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00022/2025	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000045	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32	0,00	0,00	4.024,32
02.092.217/0001-02	LLEYON INFORMATICA LTDA.	00293/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.971.388-88	LUCAS CAMPARDO	00266/2025	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2025/100010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.139.108/0007-38	NIPPOKAR LTDA	00349/2025	3.3.90.30.39 - 020101.0103120052.226	01	2025/000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.139.108/0007-38	NIPPOKAR LTDA	00350/2025	3.3.90.39.19 - 020101.0103120052.226	01	2025/000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA	00264/2025	3.3.90.39.77 - 020101.0103120052.226	01	2022/000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.478.91/0001-02	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	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	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 IMOVEIS LTDA. EPP	00330/2025	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01	2023/000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00184/2025	3.3.90.40.01 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00185/2025	3.3.90.40.01 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00261/2025	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.024.643/0001-38	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAUL	00325/2025	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01	2025/000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	00005/2025	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral..

4.024,32

0,00

4.024,32

0,00

4.024,32

Proc. Adm. N° 114126
Folha N° 78

Cristiano Garoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora
CRC 15913799/0-6

Luis Roberto Tavares
1° Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 30/09/2026

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

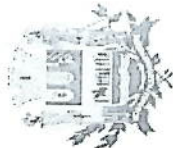
Proc. Adm. Nº

Folha Nº

114126

49

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2026 até 30/09/2026

Processo	Empenho	Data Pqto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00164	25/05/2026	27/05/2026	MAYELLA ZANI PARISI	1.000,00	1.000,00	774,60	225,40
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	28/08/2026	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	2.696,83	2.303,17
0000/000000	00223	06/07/2026	04/09/2026	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	4.296,66	703,34
0000/000000	00236	29/07/2026	24/09/2026	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	5.000,00	5.000,00	1.097,78	3.902,22
0000/000000	00268	01/09/2026		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00274	09/09/2026		TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00290			MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:					144.319,45	139.319,45	37.067,16	92.252,29


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 114/26
Folha Nº 80

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

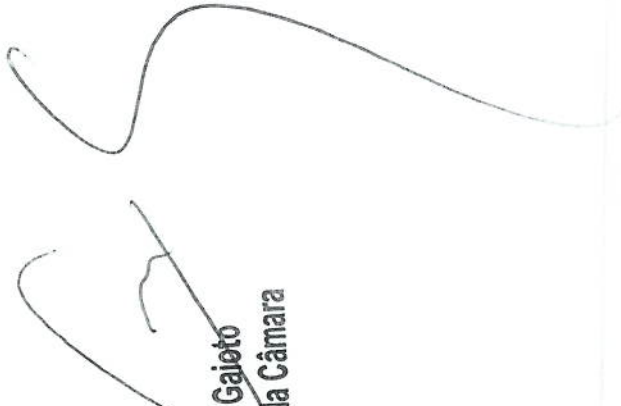
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2026

Data Ref: 30/09/2026

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (S)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (S)
		Inscrição (S)	Liquidado	Baixa (S)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	548.202,20	5.321.302,68	0,00	5.327.132,62	542.372,26
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	286.338,25	0,00	0,00	286.338,25
FÉRIAS (P)	336.526,51	278.115,86	0,00	257.166,39	357.475,98
FÉRIAS (F)	83.257,10	179.411,54	0,00	248.965,18	13.703,46
Subtotal	967.985,81	6.065.168,33	0,00	5.833.264,19	1.199.889,95
TOTAL	967.985,81	6.065.168,33	0,00	5.833.264,19	1.199.889,95


Cristiano Gaieto
 Presidente da Câmara


 Edilmar Benedito Aló Torres
 Contadora / Controladora
 CRC 1SP/37990/O-6


 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 114/26
 Folha Nº 81





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 30/09/2026
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	479.128,45	-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	23/09/2026		50.814,01	44.433,13		43.916,87
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	05/10/2026	37.104,25	33.855,83	31.872,30	5.231,95	31.483,53
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	andamento	05/10/2026	365.953,30	365.953,30	365.953,30	0,00	358.097,77
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	02/10/2026	223.169,22	151.332,63	101.278,26	121.890,96	98.825,01
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	24/09/2026	99.871,00	86.778,02	82.413,70	17.457,30	82.413,70
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	18/09/2026	535.442,64	459.628,18	396.898,56	138.544,08	396.898,56
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	01/10/2026	1.751.875,13	1.249.721,55	1.122.433,95	629.441,18	1.089.721,55
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	09/09/2026	30.254,88	27.622,38	24.989,88	5.265,00	24.112,38
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	01/10/2026	29.424,34	21.734,27	18.811,21	10.613,13	17.992,22
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	09/09/2026	4.128,25	3.342,76	2.679,96	1.448,29	2.679,96
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	22/06/2026	8.198,69	6.767,26	5.335,84	2.862,85	5.335,84
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	23/09/2026	2.342,01	1.526,48	1.461,20	880,81	1.461,20
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	09/09/2026	14.707,73	14.707,73	11.854,22	2.853,51	11.854,22
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	09/09/2026	16.153,99	16.153,99	13.531,00	2.622,99	13.531,00
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	01/10/2026	288.623,56	276.346,48	239.515,36	49.108,20	227.238,32
2025/000003	90.180.805/0001-02 - 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	90.180.805/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	25/09/2026	21.460,80	13.749,60	9.261,20	12.199,60	8.439,20
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	18/09/2026	273.600,00	273.600,00	212.800,00	60.800,00	212.800,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGIMIRIM LTDA	andamento	02/10/2026		35.448,00	24.111,55		23.789,53
2025/004158	01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -	andamento	02/10/2026		48.356,88	44.327,14		40.297,40
2026/000001	07.212.305/0001-08 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	04/09/2026		6.201,00	4.134,00		4.134,00
2026/000002	01.024.643/0001-38 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -	andamento	18/09/2026		47.000,00	18.800,00		18.800,00
2026/000003	03.419.902/0001-55 - R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	andamento	24/09/2026		253.104,00	98.684,10		98.684,10
2026/000004	69.119.782/0001-89 - CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA LTDA	andamento			70.000,00	0,00		0,00

Proc. Adm. N° 114/26
Folha N° 82

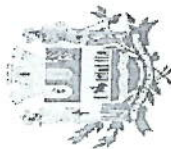
[Assinatura]

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares
Controladora / Controladora
CPF: 150.137.990/0-6

quarta-feira, 7 de outubro de 2026 10:33



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em setembro/2026

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	143.909,09	1.277.597,37
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.601,13	34.200,32
504	INSS - TERCEIROS	0,00	150,48
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	387,75	3.459,63
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	20.296,73	180.759,26
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.494.917,00	13.454.245,00
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	910,85
Total de receitas extraorçamentárias:		1.663.111,70	14.951.322,91

Total de receitas extraorçamentárias:

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286-088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 83

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 84

00

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

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

Emp. 00013/2026	2024/000044	00822/2026	16/09/2026	2431745	11000	659,00	31,63	627,37	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	---------	-------	--------	-------	--------	------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Emp. 00016/2026	2024/000026	00823/2026	16/09/2026	2432046	11000	105,93	5,23	100,70	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	---------	-------	--------	------	--------	------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	764,93	36,86	728,07	0,00
-------	--------	-------	--------	------

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

Emp. 00036/2026	2026/100002	00771/2026	01/09/2026	08/26	11000	1.874,36	0,00	1.874,36	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO

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

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

Emp. 00006/2026	2025/000033	00808/2026	10/09/2026	005745	11000	420,68	1,01	419,67	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Emp. 00006/2026	2025/000033	00827/2026	16/09/2026	005751	11000	411,30	0,99	410,31	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Emp. 00006/2026	2025/000033	00833/2026	18/09/2026	005755	11000	500,97	1,20	499,77	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Emp. 00006/2026	2025/000033	00849/2026	28/09/2026	005777	11000	646,21	1,55	644,66	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Emp. 00006/2026	2025/000033	00855/2026	29/09/2026	000012	11000	170,62	0,42	170,20	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

5,17

Total	2.149,78	5,17	2.144,61	0,00
-------	----------	------	----------	------

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

Emp. 00265/2026	0000/000000	00781/2026	04/09/2026		11000	9.125,80	0,00	9.125,80	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	----------	------	----------	------

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

Emp. 00291/2026		00890/2026	30/09/2026	DESPBANCSET	11000	111,94	0,00	111,94	0,00
-----------------	--	------------	------------	-------------	-------	--------	------	--------	------

DESPESAS BANCÁRIAS CX FEDERAL SET/2026

Total	9.237,74	0,00	9.237,74	0,00
-------	----------	------	----------	------

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

Emp. 00230/2026	2025/001038	00842/2026	23/09/2026	029625	11000	14.200,00	729,60	13.470,40	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	--------	-----------	------

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO

Emp. 00234/2026	2025/001038	00843/2026	23/09/2026	029625	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114/26

Folha Nº 85

2

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

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 00803/2026 03/09/2026 000009 11000 3.292,06 0,00 3.292,06 0,00

PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2026

Total 3.292,06 0,00 3.292,06 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 00800/2026 03/09/2026 424174 11000 387,20 18,59 368,61 0,00

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

Emp. 00028/2026 2022/000035 00829/2026 18/09/2026 427691 11000 387,20 18,59 368,61 0,00

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

Emp. 00028/2026 2022/000035 00801/2026 25/09/2026 428856 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

61,96

Total 1.290,66 61,96 1.228,70 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. 00201/2026 2024/000031 00812/2026 10/09/2026 000336 11000 352,94 0,00 352,94 0,00

LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Total 352,94 0,00 352,94 0,00

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:

Emp. 00025/2026 2022/000062 00828/2026 28/09/2026 021776 11000 2.616,80 125,61 2.491,19 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Emp. 00025/2026 2022/000062 00852/2026 28/09/2026 021834 11000 1.308,40 62,80 1.245,60 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

188,41

Total 3.925,20 188,41 3.736,79 0,00

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Insc. INSS:

Emp. 00032/2026 2026/000001 00753/2026 02/09/2026 71881048 11000 1.199,36 14,37 1.184,99 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 86

Q

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
Emp. 00032/2026	2026/000001	00666/2026	11/09/2026	55617611	11000	51,86	0,61	51,25	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CASA LOCADA DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Emp. 00032/2026	2026/000001	00752/2026	11/09/2026	71881015	11000	103,45	1,22	102,23	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

16,20

Total	1.354,67	16,20	1.338,47	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00086/2026	2024/000012	00750/2026	11/09/2026	053937	11000	877,50	42,12	835,38	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO 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

42,12

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

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 016.595.499-06

Insc. INSS:

Emp. 00268/2026	0000/000000	00799/2026	01/09/2026	ADAGOMATER	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR - AGOSTO/2026									

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

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00261/2026	000/000000	00776/2026	01/09/2026		11000	255.120,27	64.151,73	190.968,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2026.									
Emp. 00262/2026	0000/000000	00777/2026	01/09/2026		11000	154.160,30	48.004,90	106.155,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2026									
Emp. 00263/2026	0000/000000	00778/2026	01/09/2026		11000	134.589,99	30.698,88	103.891,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS AGO/2026									
Emp. 00264/2026	0000/000000	00779/2026	01/09/2026		11000	8.172,91	131,97	8.040,94	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE AGO/2026									
Emp. 00273/2026	0000/000000	00820/2026	17/09/2026		11000	3.570,45	317,04	3.253,41	0,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - PERÍODO DE GOZO 21/09/2026 A 02/10/2026									
Emp. 00276/2026	0000/000000	00834/2026	17/09/2026		11000	7.438,47	604,57	6.833,90	0,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS FELIPE VEDOVATO DE SOUSA - PERÍODO DE GOZO 21/09/2026 A 05/10/2026									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

143.909,09

Total	563.052,39	143.909,09	419.143,30	0,00
-------	------------	------------	------------	------

02255 GENTE SEGURADORA S.A.

End: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00010/2026	2025/000035	00761/2026	14/09/2026	000012	11000	849,40	20,39	829,01	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114/26

Folha Nº 87

0

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

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	20,39
-------------------------	-------

Total	849,40	20,39	829,01	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6

Cidade/UF: BRASILIA - DF

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Insc. INSS:

Emp. 00266/2026	0000/000000	00797/2026	18/09/2026	11000	44.211,90	0,00	44.211,90	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-----------	------	-----------	------

ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGOSTO/2026

Emp. 00267/2026	0000/000000	00798/2026	18/09/2026	11000	26.823,88	0,00	26.823,88	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-----------	------	-----------	------

ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES AGOSTO/2026

Total	71.035,78	0,00	71.035,78	0,00
-------	-----------	------	-----------	------

00460 IRMÃOS VIDOLIN COM DE PROD ELETRO ELETRÔNICO LTDA

End: RUA CORONEL LEITÃO, 294

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 10.198.103/0001-61

Insc. INSS:

Emp. 00272/2026	2026/000042	00844/2026	22/09/2026	014405	11000	719,40	0,00	719,40	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) REFLETORES COM LED COLORIDO, A PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NOS JARDINS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total	719,40	0,00	719,40	0,00
-------	--------	------	--------	------

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 492.744.218-77

Insc. INSS:

Emp. 00037/2026	2026/100003	00772/2026	01/09/2026	08/26	11000	1.874,36	0,00	1.874,36	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO

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

02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA

End: RUA LUZIA FERNANDES TOLEDO, 189

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 501.670.828-25

Insc. INSS:

Emp. 00039/2026	2026/100005	00773/2026	01/09/2026	08/26	11000	1.874,36	0,00	1.874,36	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA MARQUES BARBOZA

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

02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.

End: AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES, 597

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 02.092.217/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00015/2026	2024/000051	00851/2026	28/09/2026	028337	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, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

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

RETENCAO I.R. TERCEIROS	3,13
-------------------------	------

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

02277 LUCAS CAMPARDO

End: RUA PEDRO DONEGA, 141

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 473.971.388-88

Insc. INSS:

Emp. 00040/2026	2026/100006	00774/2026	01/09/2026	08/26	11000	1.874,36	0,00	1.874,36	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIO LUCAS CAMPARDO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 88

00

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

02296 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA

End: RUA SANTARÉM, 177

Cidade/UF: CRICIÚMA - SC

CPF/CNPJ 05.633.047/0001-06

Insc. INSS:

Emp. 00255/2026	2026/000013	00807/2026	10/09/2026	000408	11000	450,00	0,00	450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM REQUERIMENTO Nº 356/2026, 357/2026 E 358/2026 - SIGNATÁRIO VEREADOR CRISTIANO GAIOTO									
Emp. 00249/2026	2026/000013	00810/2026	10/09/2026	000412	11000	450,00	0,00	450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM - REQUERIMENTOS 321/2026 E 335/2026 VEREADOR CRISTIANO GAIOTO									
Emp. 00271/2026	2026/000013	00860/2026	29/09/2026	000463	11000	450,00	0,00	450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM - REQUERIMENTO 323/2026 SIGNATÁRIO VEREADORA MARA CHOQUETTA									
Total						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00

00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA

End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33

Insc. INSS:

Emp. 00027/2026	2022/000040	00819/2026	10/09/2026	002297	11000	388,77	19,44	369,33	0,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

19,44

Total	388,77	19,44	369,33	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

End: RUA DR. JOSE ALVES, 129

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89

Insc. INSS:

Emp. 00069/2026	2023/000039	00764/2026	18/09/2026	IPTU-08/11	11000	346,50	0,00	346,50	0,00
IPTU PARCELA 08 DE 11 DO IMÓVEL LOCADO PARA O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL									
Total						346,50	0,00	346,50	0,00

02319 R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

End: RUA DONA SINHAZINHA, 250

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 03.419.902/0001-55

Insc. INSS:

Emp. 00248/2026	2026/000012	00858/2026	30/09/2026	002234	11000	19.930,80	0,00	19.930,80	0,00
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL									
Emp. 00248/2026	2026/000012	00859/2026	30/09/2026	002233	11000	29.434,50	0,00	29.434,50	0,00
FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL									
Total						49.365,30	0,00	49.365,30	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	00806/2026	04/09/2026	000358	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
-------	-----------	--------	-----------	------

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	00817/2026	10/09/2026	708893086	11000	318,19	4,33	313,86	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-----------	-------	--------	------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 89

00

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

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

4,33

Total	318,19	4,33	313,86	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	00735/2026	10/09/2026	SAAE 08	11000	127,58	0,00	127,58	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	---------	-------	--------	------	--------	------

FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Emp. 00033/2026	2026/000002	00736/2026	10/09/2026	SAAE 008	11000	127,58	0,00	127,58	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	--------	------	--------	------

FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA

Total	255,16	0,00	255,16	0,00
-------	--------	------	--------	------

00324 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA

End: AVENIDA CEZIRA GIOVANNI MORETTI, 905

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Insc. INSS:

Emp. 00026/2026	2022/000048	00816/2026	18/09/2026	001004	11000	7.855,53	377,07	7.478,46	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	--------	----------	------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

377,07

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

02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP

End: RUA PADRE ROQUE, 207

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Insc. INSS:

Emp. 00166/2026	2023/000039	00763/2026	04/09/2026	08/26	11000	2.182,16	0,00	2.182,16	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	00839/2026	23/09/2026	S01073	11000	3.307,48	0,00	3.307,48	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

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

Emp. 00023/2026	2023/000037	00840/2026	23/09/2026	S01073	11000	7.717,48	0,00	7.717,48	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

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

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

0345 TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL

End: ,
CPF/CNPJ 311.686.588-45

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00274/2026	0000/000000	00821/2026	09/09/2026	ADVIAGEMTAN	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------------	-------	----------	------	----------	------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PEQUENO VALOR - SETEMBRO/2026

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

02280 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP

End: RUA PAMPLONA, 1188

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 01.024.643/0001-38

Insc. INSS:

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 90

2

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Emp. 00005/2026	2025/000042	00811/2026	10/09/2026	000991	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.									
Emp. 00165/2026	2026/000025	00845/2026	25/09/2026	001019	11000	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LOM), DO REGIMENTO INTERNO E DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Total						22.829,74	0,00	22.829,74	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	00809/2026	10/09/2026	036461	11000	32.934,16	2.087,09	30.847,07	0,00
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO 12 MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

2.087,09

Total	32.934,16	2.087,09	30.847,07	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Insc. INSS:

Emp. 00111/2026	2026/000016	00818/2026	30/09/2026	006112	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, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

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

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Insc. INSS:

Emp. 00014/2026	2024/000062	00824/2026	17/09/2026	589641	11000	583,22	28,80	554,42	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO E REDUNDANTE À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL)									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

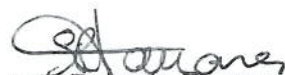
Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

Total	583,22	28,80	554,42	0,00
-------	--------	-------	--------	------

Total Geral	834.064,82	147.897,97	686.166,85	0,00
-------------	------------	------------	------------	------


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 91

cd

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
185328	Banco Bradesco								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00792/2026	01/09/2026				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO BRADESCO DESC FOLHA APOSENTADOS AGO/2026									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00793/2026	01/09/2026				1.625,47	0,00	1.625,47	0,00
CONSIGNADO B BRASIL DESC FOLHA AGO/26									
Total						1.625,47	0,00	1.625,47	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00794/2026	01/09/2026				2.023,07	0,00	2.023,07	0,00
CONSIGNADO CAIXA FEDERAL DESC FOLHA APOSENTADOS AGO/2026									
Total						2.023,07	0,00	2.023,07	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00795/2026	01/09/2026				301,92	0,00	301,92	0,00
CONV CDA DESC FOLHA AGO/2026									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00787/2026	01/09/2026				7.130,98	0,00	7.130,98	0,00
LEI COMPL - PREV SOCIAL DESC FOLHA APOSENTADOS AGO/2026									
Total						7.130,98	0,00	7.130,98	0,00
195339	DEPÓSITO JUDICIAL								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00791/2026	15/09/2026				665,28	0,00	665,28	0,00
DEP JUDICIAL DESC FOLHA VEREADORES AGO/2026									
Total						665,28	0,00	665,28	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00881/2026	30/09/2026				416.000,00	0,00	416.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO - SETEMBRO/2026									
Total						416.000,00	0,00	416.000,00	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00780/2026	18/09/2026				546,00	0,00	546,00	0,00
INSS S/ RESCISÃO ASSESSOR ADRIANO OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00783/2026	18/09/2026				884,99	0,00	884,99	0,00
INSS DESC S/ FÉRIAS DANIEL CAPRA									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 92

02

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Dsp. Ext.		00786/2026	18/09/2026			16.797,19	0,00	16.797,19	0,00
INSS DESC S/FOLHA PAGTO AGO/2026									
Dsp. Ext.		00786/2026	18/09/2026			23.309,55	0,00	23.309,55	0,00
INSS DESC S/FOLHA PAGTO AGO/2026									
Total						41.537,73	0,00	41.537,73	0,00

135312 I.R.R.F.

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				3,13	0,00	3,13	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				0,61	0,00	0,61	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				14,43	0,00	14,43	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				1,23	0,00	1,23	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				42,12	0,00	42,12	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				4,20	0,00	4,20	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				0,48	0,00	0,48	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				2,30	0,00	2,30	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				0,34	0,00	0,34	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				5,59	0,00	5,59	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				5,59	0,00	5,59	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				2.019,15	0,00	2.019,15	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				377,07	0,00	377,07	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				729,60	0,00	729,60	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				729,60	0,00	729,60	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				18,59	0,00	18,59	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				19,38	0,00	19,38	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				13,14	0,00	13,14	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00802/2026	03/09/2026				7,61	0,00	7,61	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIRO AGOSTO/2026 - CF REINF									
Dsp. Ext.	00784/2026	04/09/2026				976,18	0,00	976,18	0,00
IRRF S/ FÉRIAS DANIEL CAPRA									
Dsp. Ext.	00785/2026	04/09/2026				14.686,57	0,00	14.686,57	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2026									
Dsp. Ext.	00785/2026	04/09/2026				21.804,98	0,00	21.804,98	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 93

90

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Liquido	Vlr. Dev.
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2026									
Dsp. Ext.		00785/2026	04/09/2026			29.465,54	0,00	29.465,54	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2026									
Total						71.017,87	0,00	71.017,87	0,00
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.		00815/2026	15/09/2026			19,44	0,00	19,44	0,00
ISSQN S/ NFS TERCEIROS - AGOSTO/2026									
Dsp. Ext.		00815/2026	15/09/2026			368,31	0,00	368,31	0,00
ISSQN S/ NFS TERCEIROS - AGOSTO/2026									
Total						387,75	0,00	387,75	0,00
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.		00788/2026	01/09/2026			1.641,91	0,00	1.641,91	0,00
CONV SUPERMERCADO DESC FOLHA AGO/2026									
Total						1.641,91	0,00	1.641,91	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.		00805/2026	04/09/2026			17.296,26	0,00	17.296,26	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGOSTO/2026									
Total						17.296,26	0,00	17.296,26	0,00
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.		00782/2026	01/09/2026			4.023,28	0,00	4.023,28	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC. FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2026									
Dsp. Ext.		00782/2026	01/09/2026			2.007,99	0,00	2.007,99	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC. FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2026									
Dsp. Ext.		00782/2026	01/09/2026			1.147,39	0,00	1.147,39	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC. FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2026									
Dsp. Ext.		00782/2026	01/09/2026			131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC. FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2026									
Total						7.310,63	0,00	7.310,63	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.		00789/2026	01/09/2026			643,52	0,00	643,52	0,00
MENSAL SINDICAL DESC FOLHA APOSENTADOS AGO/2026									
Total						643,52	0,00	643,52	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.		00790/2026	01/09/2026			4.875,37	0,00	4.875,37	0,00
PLANO MEDICO UNIMED DESC FOLHA APOSENTADOS - SINDICATO									
Dsp. Ext.		00749/2026	10/09/2026			33,32	0,00	33,32	0,00
CONVÊNIO UNIMED DESC FOLHA RESCISÃO ASSESSOR ADRIANO OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00796/2026	10/09/2026			3.784,06	0,00	3.784,06	0,00
CONV UNIMED DESC FOLHA AGO/2026									
Dsp. Ext.		00796/2026	10/09/2026			6.729,46	0,00	6.729,46	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Proc. Adm. Nº 114/26

Folha Nº 94

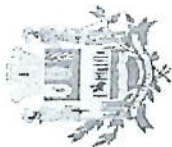
00

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
CONV UNIMED DESC FOLHA AGO/2026									
Total						15.422,21	0,00	15.422,21	0,00
Total Geral						583.196,58	0,00	583.196,58	0,00

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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



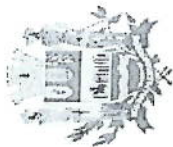
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	3.185.053,58	1.683.191,37	1.446.404,06	3.421.840,89
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.413.108,35	1.683.191,37	1.431.946,63	2.664.353,09
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.398.108,35	1.668.506,14	1.417.261,40	2.649.353,09
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.398.108,35	1.520.608,17	1.269.363,43	2.649.353,09
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.398.108,35	1.520.608,17	1.269.363,43	2.649.353,09
1.1.1.1.1.1.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.398.108,35	1.520.608,17	1.269.363,43	2.649.353,09
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	147.897,97	147.897,97	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇ	0,00	147.897,97	147.897,97	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D			Depósitos Consignados (F)	0,00	147.897,97	147.897,97	0,00
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pesseal (P)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	4.685,23	4.685,23	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.685,23	4.685,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	4.685,23	4.685,23	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	4.219,18	4.219,18	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	466,05	466,05	0,00
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	771.945,23	0,00	14.457,43	757.487,80
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	771.945,23	0,00	14.457,43	757.487,80
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.621.028,21	0,00	0,00	1.621.028,21
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.621.028,21	0,00	0,00	1.621.028,21
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	101.875,71	0,00	0,00	101.875,71
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.413,31	0,00	0,00	24.413,31
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	76.112,40	0,00	0,00	76.112,40
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	442.337,16	0,00	0,00	442.337,16
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	442.337,16	0,00	0,00	442.337,16
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	428.435,47	0,00	0,00	428.435,47
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	47.299,96	0,00	0,00	47.299,96
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	19.789,50	0,00	0,00	19.789,50
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	361.346,01	0,00	0,00	361.346,01
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Audio. Vídeo E Foto (P)	269.897,51	0,00	0,00	269.897,51
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	219.007,49	0,00	0,00	219.007,49
1.2.3.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	377.141,00	0,00	0,00	377.141,00

Proc. Adm. Nº 11426
Folha Nº 95



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

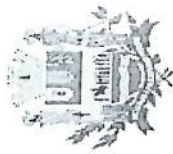
CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.082,98	0,00	14.457,43	863.540,41
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	849.082,98	0,00	14.457,43	863.540,41
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	849.082,98	0,00	14.457,43	863.540,41
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	37.298,94	0,00	633,75	37.932,69
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	325.263,61	0,00	5.405,87	330.669,48
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	248.119,95	0,00	2.731,90	250.851,85
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	143.852,58	0,00	3.465,17	147.317,75
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	61.882,40	0,00	2.220,74	64.103,14
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Proc. Adm. N° 114126
Folha N° 96

✓

Supm

96



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.983.244,07	1.170.948,62	1.278.047,65	2.090.343,10
2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.321.936,56	1.170.948,62	1.278.047,65	1.429.035,59
2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.225.798,59	717.291,65	771.204,09	1.279.711,03
2.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.145.637,01	637.130,07	691.383,01	1.199.889,95
2.1.1.1.1.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.145.637,01	637.130,07	691.383,01	1.199.889,95
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.145.637,01	637.130,07	691.383,01	1.199.889,95
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	552.043,47	601.408,77	591.737,56	542.372,26
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	253.467,62	0,00	32.870,63	286.338,25
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	340.125,92	24.712,38	42.062,44	357.475,98
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	0,00	11.008,92	24.712,38	13.703,46
2.1.1.4.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.161,58	80.161,58	79.821,08	79.821,08
2.1.1.4.3.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	80.161,58	80.161,58	79.821,08	79.821,08
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.035,78	71.035,78	70.783,15	70.783,15
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	71.035,78	71.035,78	70.783,15	70.783,15
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	9.125,80	9.125,80	9.037,93	9.037,93
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	9.125,80	9.125,80	9.037,93	9.037,93
2.1.3.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.928,87	286.460,39	338.648,86	124.117,34
2.1.3.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.928,87	286.460,39	338.648,86	124.117,34
2.1.3.1.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	71.928,87	286.460,39	338.648,86	124.117,34
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	71.928,87	286.460,39	338.648,86	124.117,34
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	22.610,07	141.818,61	144.641,78	25.433,24
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	49.318,80	144.641,78	194.007,08	98.684,10
2.1.8.0.0.0.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	24.209,10	167.196,58	168.194,70	25.207,22
2.1.8.8.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	24.209,10	167.196,58	168.194,70	25.207,22
2.1.8.8.1.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.329,58	54.253,23	57.220,38	20.296,73
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	33,32	34.649,78	34.616,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	33,32	15.724,13	15.690,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	7.774,50	7.774,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	11.151,15	11.151,15	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.296,26	19.603,45	22.603,92	20.296,73
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	17.296,26	19.603,45	22.603,92	20.296,73
2.1.8.8.2.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	387,75	387,75	387,75	387,75
2.1.8.8.3.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.491,77	112.555,60	110.586,57	4.522,74
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	6.491,77	112.555,60	110.586,57	4.522,74
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.430,99	41.537,73	40.954,25	847,51
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.060,78	71.017,87	69.632,32	3.675,26

Proc. Adm. Nº 114/26
Folha Nº 97



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

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

Proc. Adm. Nº 114/26

Folha Nº 98

Supm



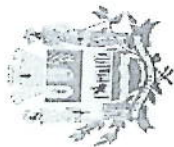
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.038.136,73	1.544.105,57	178.876,85	12.403.365,45
3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	4.753.519,31	609.858,42	0,00	5.363.377,73
3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.678.129,19	480.672,04	0,00	4.158.801,23
3.1.1.1.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.926,06	0,00	0,00	24.926,06
3.1.1.1.1.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - I	24.926,06	0,00	0,00	24.926,06
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.926,06	0,00	0,00	24.926,06
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	24.926,06	0,00	0,00	24.926,06
3.1.1.2.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.653.203,13	480.672,04	0,00	4.133.875,17
3.1.1.2.1.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I	3.653.203,13	480.672,04	0,00	4.133.875,17
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.653.203,13	480.672,04	0,00	4.133.875,17
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	1.925.053,09	251.578,67	0,00	2.176.631,76
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	236.053,42	42.062,44	0,00	278.115,86
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	253.467,62	32.870,63	0,00	286.338,25
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	1.238.629,00	154.160,30	0,00	1.392.789,30
3.1.2.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	694.013,29	79.821,08	0,00	773.834,37
3.1.2.2.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	609.324,53	70.783,15	0,00	680.107,68
3.1.2.2.3.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	609.324,53	70.783,15	0,00	680.107,68
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	609.324,53	70.783,15	0,00	680.107,68
3.1.2.3.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	84.688,76	9.037,93	0,00	93.726,69
3.1.2.3.1.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	84.688,76	9.037,93	0,00	93.726,69
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	84.688,76	9.037,93	0,00	93.726,69
3.1.3.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.376,83	49.365,30	0,00	430.742,13
3.1.3.2.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	381.376,83	49.365,30	0,00	430.742,13
3.1.3.2.1.0.00	D	P	P	Benefícios A Pessal - Rgps - Consolidação	381.376,83	49.365,30	0,00	430.742,13
3.2.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.126.587,40	136.633,29	0,00	1.263.220,69
3.2.1.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.058.505,27	128.460,38	0,00	1.186.965,65
3.2.1.1.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.058.505,27	128.460,38	0,00	1.186.965,65
3.2.1.1.1.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.505,27	128.460,38	0,00	1.186.965,65
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	1.058.505,27	128.460,38	0,00	1.186.965,65
3.2.2.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES	68.082,13	8.172,91	0,00	76.255,04
3.2.2.1.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	68.082,13	8.172,91	0,00	76.255,04
3.2.2.1.1.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.082,13	8.172,91	0,00	76.255,04
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	68.082,13	8.172,91	0,00	76.255,04
3.3.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.498.060,05	381.613,86	178.876,85	1.700.797,06
3.3.1.0.0.0.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.672,78	4.685,23	0,00	288.358,01
3.3.1.1.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	283.672,78	4.685,23	0,00	288.358,01
3.3.1.1.1.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	283.672,78	4.685,23	0,00	288.358,01
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	15.381,58	2.149,78	0,00	17.531,36

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	3.602,10	466,05	0,00	4.068,15
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	38.761,90	1.350,00	0,00	40.111,90
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	20.419,44	0,00	0,00	20.419,44
3.3.1.1.1.24.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	719,40	0,00	719,40
3.3.1.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	5.015,40	0,00	0,00	5.015,40
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	325,00	0,00	0,00	325,00
3.3.1.1.1.46.00	D	P	P	Material Bibliográfico	31.380,00	0,00	0,00	31.380,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	168.787,36	0,00	0,00	168.787,36
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	1.099.026,69	362.471,20	178.876,85	1.282.621,04
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.465,65	19.180,94	9.590,47	82.056,12
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	72.465,65	19.180,94	9.590,47	82.056,12
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	72.465,65	19.180,94	9.590,47	82.056,12
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.561,04	343.290,26	169.286,38	1.200.564,92
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.026.561,04	343.290,26	169.286,38	1.200.564,92
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	4.581,83	2.839,44	1.419,72	6.001,55
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	7.431,87	1.755,00	877,50	8.309,37
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	28.404,91	7.355,88	3.677,94	32.082,85
3.3.2.3.1.09.00	D	P	P	Serviços De Alimentação	49.318,80	98.730,60	49.365,30	98.684,10
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	113.072,76	27.813,12	13.906,56	126.979,32
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	184.444,24	46.111,06	23.055,53	207.499,77
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	20.481,37	1.644,00	822,00	21.303,37
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	254.273,17	65.868,32	32.934,16	287.207,33
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	1.024,38	111,94	0,00	1.136,32
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	363.527,71	91.060,90	43.227,67	411.360,94
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	115.360,58	14.457,43	0,00	129.818,01
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	115.360,58	14.457,43	0,00	129.818,01
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	115.360,58	14.457,43	0,00	129.818,01
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	115.360,58	14.457,43	0,00	129.818,01
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	115.360,58	14.457,43	0,00	129.818,01
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.617.785,00	416.000,00	0,00	4.033.785,00
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.617.785,00	416.000,00	0,00	4.033.785,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	3.616.000,00	416.000,00	0,00	4.032.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	3.616.000,00	416.000,00	0,00	4.032.000,00
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	3.616.000,00	416.000,00	0,00	4.032.000,00
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
3.5.1.2.2.00.00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	42.184,97	0,00	0,00	42.184,97
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.184,97	0,00	0,00	42.184,97
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

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 101

[Signature]

[Signature]

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

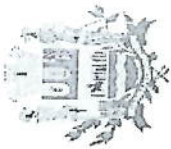
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.239.946,24	0,00	1.494.917,00	13.734.863,24
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.959.328,00	0,00	1.494.917,00	13.454.245,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.959.328,00	0,00	1.494.917,00	13.454.245,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.959.328,00	0,00	1.494.917,00	13.454.245,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	11.959.328,00	0,00	1.494.917,00	13.454.245,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.618,24	0,00	0,00	280.618,24
4.9.9.0.00.00	C		P	DETERMINAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.618,24	0,00	0,00	280.618,24
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	280.618,24	0,00	0,00	280.618,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	280.618,24	0,00	0,00	280.618,24

Proc. Adm. Nº 114/26

Folha Nº 102



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.667.267,77	679.036,22	12.994,41	27.333.309,58
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	25.673.691,46	679.036,22	12.994,41	26.339.733,27
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.673.691,46	679.036,22	12.994,41	26.339.733,27
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.939.000,00	0,00	0,00	17.939.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(945.000,00)	0,00	0,00	945.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	945.000,00	0,00	0,00	(945.000,00)
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.734.691,46	679.036,22	12.994,41	8.400.733,27
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.734.691,46	679.036,22	12.994,41	8.400.733,27
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.734.691,46	679.036,22	12.994,41	8.400.733,27
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	7.904.323,04	679.036,22	0,00	8.583.359,26
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-) Anulação De Empenhos	169.631,58	0,00	12.994,41	182.625,99
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	271.206,63	0,00	0,00	271.206,63
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	722.369,68	0,00	0,00	722.369,68

Proc. Adm. Nº 114/26

Folha Nº 103

00

Dufm



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (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	26.667.267,77	4.071.829,72	4.737.871,53	27.333.309,58
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.673.691,46	4.071.829,72	4.737.871,53	26.339.733,27
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.673.691,46	4.071.829,72	4.737.871,53	26.339.733,27
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.939.000,00	2.378.130,19	2.378.130,19	17.939.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	10.204.308,54	679.036,22	12.994,41	9.538.266,73
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	7.734.691,46	1.699.093,97	2.365.135,78	8.400.733,27
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.106.423,27	839.792,32	684.763,72	937.279,78
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	654.815,12	839.792,32	846.307,24	661.330,04
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.973.453,07	5.394,44	834.064,82	6.802.123,45
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.734.691,46	1.693.699,53	2.359.741,34	8.400.733,27
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.734.691,46	1.693.699,53	2.359.741,34	8.400.733,27
6.2.2.9.2.01.00	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.708.144,53	859.634,71	2.354.346,90	15.202.856,72
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	Empenhos A Liquidar	1.106.423,27	848.512,77	679.369,28	937.279,78
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos Liquidados	6.771.569,03	0,00	840.912,80	7.612.481,83
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	5.973.453,07	5.394,44	834.064,82	6.802.123,45
6.2.2.9.2.01.05	D	O	O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	143.300,84	5.727,50	0,00	149.028,34
6.2.2.9.2.02.00	D	O	O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	5.973.453,07	834.064,82	5.394,44	6.802.123,45
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

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 104

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

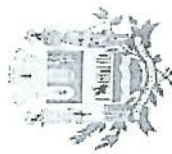
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	68.048.579,48	3.500.859,87	11.121,94	71.538.317,41
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	2.985.857,89	4.872,58	0,00	2.990.730,47
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.985.857,89	4.872,58	0,00	2.990.730,47
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.985.857,89	4.872,58	0,00	2.990.730,47
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.985.857,89	4.872,58	0,00	2.990.730,47
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	2.775.787,21	4.872,58	0,00	2.780.659,79
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	50.164.555,03	1.663.111,70	0,00	51.827.666,73
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.286.555,03	1.663.111,70	0,00	15.949.666,73
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.286.555,03	1.663.111,70	0,00	15.949.666,73
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	12.742.611,58	1.494.917,00	0,00	14.237.528,58
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.543.943,45	168.194,70	0,00	1.712.138,15
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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
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	14.898.166,56	1.832.875,59	11.121,94	16.719.920,21
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.595.297,57	1.674.977,62	11.121,94	15.259.153,25
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.601.721,26	1.674.977,62	11.121,94	14.265.576,94
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	6.628.268,19	840.912,80	5.727,50	7.463.453,49
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.005.125,79	834.064,82	0,00	6.839.190,61
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	31.672,72	0,00	5.394,44	37.067,16
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	993.576,31	0,00	0,00	993.576,31
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.302.868,99	157.897,97	0,00	1.460.766,96
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	129.319,45	10.000,00	0,00	139.319,45
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.173.549,54	147.897,97	0,00	1.321.447,51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

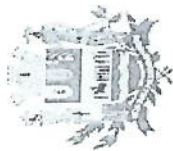


CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	68.048.579,48	7.874.382,93	11.364.120,86	71.538.317,41
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.985.857,89	166.173,20	171.045,78	2.990.730,47
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.985.857,89	166.173,20	171.045,78	2.990.730,47
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.985.857,89	166.173,20	171.045,78	2.990.730,47
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.985.857,89	166.173,20	171.045,78	2.990.730,47
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.775.787,21	163.204,43	168.077,01	2.780.659,79
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.993.006,80	163.204,43	4.872,58	1.834.674,95
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	782.780,41	0,00	163.204,43	945.984,84
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.971,44	2.149,78	2.149,78	191.971,44
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	31.389,86	2.149,78	0,00	29.240,08
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	160.581,58	0,00	2.149,78	162.731,36
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.099,24	818,99	818,99	18.099,24
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	11.785,06	818,99	0,00	10.966,07
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	6.314,18	0,00	818,99	7.133,17
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.164.555,03	7.537.187,47	9.200.299,17	51.827.666,73
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.286.555,03	2.999.307,51	4.662.419,21	15.949.666,73
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.286.555,03	2.999.307,51	4.662.419,21	15.949.666,73
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	608.636,54	1.133.016,96	1.545.892,15	1.021.511,73
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	467.539,40	1.133.016,96	1.545.892,15	880.414,59
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	1.110.447,59	853.907,21	684.763,72	941.304,10
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.110.447,59	853.907,21	684.763,72	941.304,10
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	679.024,22	1.006.988,90	1.014.501,94	686.537,26
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	654.815,12	839.792,32	846.307,24	661.330,04
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	24.209,10	167.196,58	168.194,70	25.207,22
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.888.446,68	5.394,44	1.417.261,40	13.300.313,64
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	10.579.915,91	5.394,44	1.250.064,82	11.824.586,29
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.308.530,77	0,00	167.196,58	1.475.727,35
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.878.000,00	4.537.879,96	4.537.879,96	35.878.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.878.000,00	4.537.879,96	4.537.879,96	35.878.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.878.000,00	4.537.879,96	4.537.879,96	35.878.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	17.939.000,00	3.042.962,96	3.042.962,96	17.939.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.585.964,94	3.008.399,95	1.921.769,46	5.499.334,45
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	11.353.035,06	34.563,01	1.121.193,50	12.439.665,55
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	5.979.672,00	1.494.917,00	0,00	4.484.755,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	11.959.328,00	0,00	1.494.917,00	13.454.245,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	14.898.166,56	171.022,26	1.992.775,91	16.719.062,91



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (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	13.595.297,57	11.121,94	1.674.977,62	15.259.153,25
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.601.721,26	11.121,94	1.674.977,62	14.265.576,94
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.628.268,19	5.727,50	840.912,80	7.463.453,49
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	6.771.569,03	0,00	840.912,80	7.612.481,83
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	143.300,84	5.727,50	0,00	149.028,34
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.005.125,79	0,00	834.064,82	6.839.190,61
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.005.125,79	0,00	834.064,82	6.839.190,61
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	31.672,72	5.394,44	0,00	37.067,16
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	1.302.868,99	159.900,32	317.798,29	1.460.766,96
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	129.319,45	10.000,00	20.000,00	139.319,45
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	87.646,73	0,00	4.605,56	92.252,29
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	31.672,72	0,00	5.394,44	37.067,16
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.173.549,54	149.900,32	297.798,29	1.321.447,51
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	6.912,84	149.900,32	147.897,97	4.910,49
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	1.166.636,70	0,00	149.900,32	1.316.537,02

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

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

Proc. Adm. Nº 114/26

Folha Nº 107



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2026 até 30/09/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta
				SaldoAnterior
				Debitos
				Creditos
				Saldo Actual

一、**目的**：通过本实验，使学生掌握：1. 常用仪器的使用；2. 数据的记录与处理；3. 误差的分析与计算。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百
---	---

[illegible][illegible]

Proc. Adm. N° 114/26

Folha N° 108


LUI ROBERTO TAVARES

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

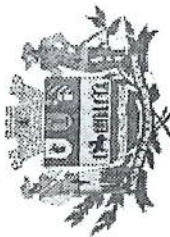
CRISTIANO GAIOTÒ
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	15.000,00	10.000,00	5.000,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
Almoxarifado					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
Cauções					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	661.330,04	661.330,04	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	4.910,49	4.910,49	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	25.207,22	25.207,22	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
Contas de Controle					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	2.990.730,47	2.990.730,47	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)	15.949.666,73	15.949.666,73	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.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boleim	2.649.353,09	2.649.353,09	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Divida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Divida Ativa Não Tributária (8323200000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Divida Ativa Não Tributária.
Divida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Divida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	9.538.266,73	9.538.266,73	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)	8.400.733,27	8.400.733,27	0,00	Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.
Regra 47,4,60 - Saldo da conta 622130300	Regra 47,4,60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000)	661.330,04	661.330,04	0,00	Verifica o saldo para regra 47,4,60.
Orçamento/Despesas					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	17.939.000,00	17.939.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	26.339.733,27	26.339.733,27	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	5.499.334,45	5.499.334,45	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orçamento/Receitas					
Previsão Inicial da Receita (521000000)	Execução da Receita (621000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.
Pagamentos Orçamentários					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	6.802.123,45	6.802.123,45	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	6.802.123,45	6.802.123,45	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repasses Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasso Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

Proc. Adm. Nº 114/26

Folha Nº 110



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	993.576,31	993.576,31	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	271.206,63	271.206,63	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	722.369,68	722.369,68	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	271.206,63	271.206,63	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	722.369,68	722.369,68	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	661.330,04	661.330,04	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	941.304,10	941.304,10	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	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)	114.696.833,33	114.696.833,33	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631100000)	1.021.511,73	1.021.511,73	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Proc. Adm. Nº 11426
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 09/2026 a 09/2026

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.219,18	4.219,18	0,00	0,00
01/09/2026 2026/0001000537 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X20CM, GRAVADA, BORDA		450,00	450,00		
01/09/2026 2026/0001000539 Combustível automotivo		420,68	420,68		
02/09/2026 2026/0001000538 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X20CM, GRAVADA, BORDA		450,00	450,00		
09/09/2026 2026/0001000553 Combustível automotivo		411,30	411,30		
15/09/2026 2026/0001000559 Combustível automotivo		500,97	500,97		
18/09/2026 2026/0001000572 REFLETOR LED, 100 W, 16 CORES, COM CONTROLE REMOTO, A		719,40	719,40		
18/09/2026 2026/0001000577 Combustível automotivo		646,21	646,21		
22/09/2026 2026/0001000587 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X20CM, GRAVADA, BORDA		450,00	450,00		
23/09/2026 2026/0001000582 Combustível automotivo		170,62	170,62		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	466,05	466,05	0,00	0,00
21/09/2026 2026/0001000578 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		466,05	466,05		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	9.590,47	9.590,47	0,00	0,00
18/09/2026 2026/0001000561 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		3.967,39	3.967,39		
22/09/2026 2026/0001000574 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.874,36	1.874,36		
22/09/2026 2026/0001000575 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.874,36	1.874,36		
22/09/2026 2026/0001000576 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.874,36	1.874,36		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00
11/09/2026 2026/0001000555 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		387,20	387,20		
11/09/2026 2026/0001000556 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
19/09/2026 2026/0001000581 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00
08/09/2026 2026/0001000549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		877,50	877,50		
332310800 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.677,94	3.677,94	0,00	0,00
03/09/2026 2026/0001000541 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		127,58	127,58		
03/09/2026 2026/0001000542 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		127,58	127,58		
03/09/2026 2026/0001000550 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		583,22	583,22		
03/09/2026 2026/0001000552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		659,00	659,00		
14/09/2026 2026/0001000557 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		2.013,82	2.013,82		
14/09/2026 2026/0001000558 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		111,17	111,17		
16/09/2026 2026/0001000560 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		55,57	55,57		
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49.365,30	49.365,30	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 112

8



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 09/2026 a 09/2026

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
22/09/2026	2026/0001000585	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO		19.930,80		
22/09/2026	2026/0001000586	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VALE REFEIÇÃO		29.434,50		
332311000	LOCAÇÕES	0,00	13.906,56	13.906,56	0,00	0,00
02/09/2026	2026/0001000540	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO		352,94		
17/09/2026	2026/0001000562	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		7.717,48		
17/09/2026	2026/0001000563	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		3.307,48		
24/09/2026	2026/0001000583	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I		2.182,16		
24/09/2026	2026/0001000584	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO		346,50		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00
	INFORMAÇÃO					
03/09/2026	2026/0001000544	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE		7.855,53		
18/09/2026	2026/0001000564	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE C		1.800,00		
18/09/2026	2026/0001000565	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E-		900,00		
18/09/2026	2026/0001000566	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P		1.612,50		
18/09/2026	2026/0001000567	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI D		1.225,00		
18/09/2026	2026/0001000568	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE PAGAM		3.600,00		
18/09/2026	2026/0001000569	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFADO COM		1.000,00		
18/09/2026	2026/0001000570	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLI		4.062,50		
18/09/2026	2026/0001000571	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF		1.000,00		
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00
22/09/2026	2026/0001000588	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV		822,00		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	32.934,16	32.934,16	0,00	0,00
	E LABORATORIAIS					
01/09/2026	2026/0001000543	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE		32.934,16		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	43.227,67	43.227,67	0,00	0,00
	JURÍDICA					
01/09/2026	2026/0001000535	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS D		12.277,04		
02/09/2026	2026/0001000536	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À UVESP -		4.029,74		
03/09/2026	2026/0001000551	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30		105,93		
04/09/2026	2026/0001000545	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFÍCI		689,00		
04/09/2026	2026/0001000546	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS		388,77		
04/09/2026	2026/0001000547	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		318,19		
11/09/2026	2026/0001000554	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BRA		2.616,80		
18/09/2026	2026/0001000573	Projeto para revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal (LOM), Re		18.800,00		

Proc. Adm. N° 114126
Folha N° 113

00



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 09/2026 a 09/2026

			Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Art.	Vlr Final
22/09/2026	2026/0001000579	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM		65,20	65,20		
22/09/2026	2026/0001000580	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BRA		1.308,40	1.308,40		
30/09/2026	2026/0001000589	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DURANTE		2.628,60	2.628,60		
Subtotal ==>			0,00			0,00	0,00
Arredondamento ==>			0,00				0,00
Total geral atual ==>			0,00	183.562,08	183.562,08		0,00

JULIANA R. DELBEM DORIGO
Gerente de Compras

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 114

20

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 09/2026 a 09/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.219,18	4.219,18	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.149,78	2.149,78	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	719,40	719,40	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	466,05	466,05	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	466,05	466,05	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.590,47	9.590,47	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.590,47	9.590,47	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.677,94	3.677,94	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	3.677,94	3.677,94	0,00	0,00	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49.365,30	49.365,30	0,00	0,00	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49.365,30	49.365,30	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.906,56	13.906,56	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.906,56	13.906,56	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	32.934,16	32.934,16	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	32.934,16	32.934,16	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	43.227,67	43.227,67	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	43.227,67	43.227,67	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 115

Sistema de Administração de Materiais
Relação de Movimentação dos Materiais por Período 09/2026 a 09/2026

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
Subtotal =>	0,00	183.562,08	183.562,08	0,00		0,00
Arredondamento =>	0,00			0,00		
Total geral atual =>	0,00	183.562,08	183.562,08	0,00		



JULIANA R. DELBIM DOVIGO
Gerente de Compras

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 116

Handwritten initials



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 09/2026 a 09/2026

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 O SER		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	2.628,60	1,00	2.628,60	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	2,00	3.925,20	2,00	3.925,20	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER		0,00	0,00	1,00	105,93	1,00	105,93	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
02.01.000513	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À U SER		0,00	0,00	1,00	4.029,74	1,00	4.029,74	0,0000	0,00	0,00
02.01.000545	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	SER	0,00	0,00	1,00	318,19	1,00	318,19	0,0000	0,00	0,00
02.01.000555	Projeto para revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal (L SER		0,00	0,00	1,00	18.800,00	1,00	18.800,00	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	363,88	2.149,78	363,88	2.149,78	0,0000	0,00	0,00
08.01.000540	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X20CM, GRAVADA, B UN		0,00	0,00	9,00	1.350,00	9,00	1.350,00	0,0000	0,00	0,00
13.01.000570	REFLETOR LED, 100 W, 16 CORES, COM CONTROLE REM UN		0,00	0,00	6,00	719,40	6,00	719,40	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	4,00	9.590,47	4,00	9.590,47	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO SER		0,00	0,00	1,00	2.182,16	1,00	2.182,16	0,0000	0,00	0,00
41.01.000224	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO SER		0,00	0,00	1,00	346,50	1,00	346,50	0,0000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/ALUGUEL SER		0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,0000	0,00	0,00
41.02.000142	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SER	0,00	0,00	1,00	352,94	1,00	352,94	0,0000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER		0,00	0,00	1,00	877,50	1,00	877,50	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	255,16	2,00	255,16	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLE PLAN SER		0,00	0,00	3,00	2.180,56	3,00	2.180,56	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO P SER		0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER		0,00	0,00	1,00	583,22	1,00	583,22	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER		0,00	0,00	1,00	32.934,16	1,00	32.934,16	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E SER		0,00	0,00	1,00	822,00	1,00	822,00	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER		0,00	0,00	3,00	1.419,72	3,00	1.419,72	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO SER		0,00	0,00	1,00	7.855,53	1,00	7.855,53	0,0000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE SER		0,00	0,00	1,00	4.062,50	1,00	4.062,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SER		0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SER		0,00	0,00	1,00	1.612,50	1,00	1.612,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000419	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE P SER		0,00	0,00	1,00	3.600,00	1,00	3.600,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000420	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFADO SER		0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000421	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO /SER		0,00	0,00	1,00	900,00	1,00	900,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000499	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF SER		0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00



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 09/2026 a 09/2026

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
50.01.000565	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO	SER	0,00	0,00	1,00	19.930,80	1,00	19.930,80	0,0000	0,00	0,00
50.02.000566	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VALE REFEIÇÃO	SER	0,00	0,00	1,00	29.434,50	1,00	29.434,50	0,0000	0,00	0,00
Subtotal ==>						183.562,08		183.562,08			0,00
Arredondamento ==>				0,00							0,00
Total geral atual ==>				0,00		183.562,08		183.562,08			0,00

JULIANA R. DELBEM DOMINGO
Gerente de Compras

Proc. Adm. Nº 119/26

Folha Nº 118

00

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2026/09 a 2026/09

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$771.945,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.457,43	R\$757.487,80
2311-0102	R\$2.640,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$122,56	R\$2.517,99
2311-0103	R\$753,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$742,45
2311-0199	R\$29.419,63	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$511,19	R\$28.908,44
2311-0201	R\$117.073,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.405,87	R\$111.667,68
2311-0301	R\$26.450,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$355,53	R\$26.094,61
2311-0302	R\$1.115,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.100,19
2311-0303	R\$153.189,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.350,30	R\$150.838,82
2311-0405	R\$75.445,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$71.980,76
2311-0406	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0501	R\$315.258,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.220,74	R\$313.037,86
Total Geral.....	R\$771.945,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.457,43	R\$757.487,80

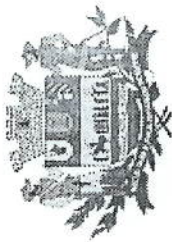
Administrador Patrimônio

Márcia Benedita Alb. Torres
Contadora / Controladora
CRC 15P137990/O-6

quinta-feira, 1 de outubro de 2026

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 119

Page 1 of 1



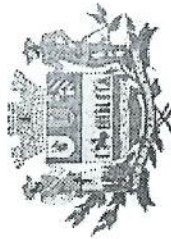
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	15.000,00	10.000,00	5.000,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
Almoxarifado					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
Cauções					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	661.330,04	661.330,04	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	4.910,49	4.910,49	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	25.207,22	25.207,22	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
Contas de Controle					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	2.990.730,47	2.990.730,47	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)	15.949.666,73	15.949.666,73	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.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	2.649.353,09	2.649.353,09	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

Proc. Adm. Nº 114126

Folha Nº 120



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

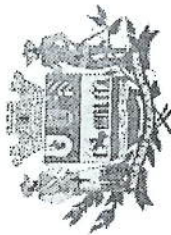
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	9.538.266,73	9.538.266,73	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)	8.400.733,27	8.400.733,27	0,00	Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.
Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000)	661.330,04	661.330,04	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orcamento/Despesas					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	17.939.000,00	17.939.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	26.339.733,27	26.339.733,27	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	5.499.334,45	5.499.334,45	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orcamento/Receitas					
Previsão Inicial da Receita (521000000)	Execução da Receita (621000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.
Pagamentos Orçamentários					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	6.802.123,45	6.802.123,45	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	6.802.123,45	6.802.123,45	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repasses Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasso Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

Proc. Adm. Nº 114/26
Folha Nº 121



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	993.576,31	993.576,31	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	271.206,63	271.206,63	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	722.369,68	722.369,68	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	271.206,63	271.206,63	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	722.369,68	722.369,68	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	661.330,04	661.330,04	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	941.304,10	941.304,10	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	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)	Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)	114.696.833,33	114.696.833,33	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631100000)	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	1.021.511,73	1.021.511,73	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Proc. Adm. Nº 114126
Folha Nº 122

00