



**CÂMARA MUNICIPAL
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2021/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira, 548 - CEP 15770-00 - Três Fronteiras - SP

Fone 17 3691-1491 - CNPJ 49.653.405/0001-18

Site: www.camaratresfronteiras.sp.gov.br

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS-SP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras
ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 02/2023.
RESPONSÁVEL: Olindo Vieira de Souza – CPF 102.847.048-73

MISSÃO DO CONTROLE INTERNO

MISSÃO

**“EXERCER O CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DE FORMA
EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE”**

VISÃO

**“SER INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA NA GARANTIA DO DIREITO DA SOCIEDADE À
REGULAR E EFETIVA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS”**

VALORES

“ÉTICA, JUSTIÇA, EFETIVIDADE, TRANSPARÊNCIA E COMPROMISSO SOCIAL”.

1 – INTRODUÇÃO

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Três Fronteiras, Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, da Lei Municipal 1.320/2015, em especial, do **COMUNICADO SDG Nº 32/2012** do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, e, sobretudo, no intuito de oferecer a Presidente da Câmara Municipal, informações necessárias para que o órgão possa “atuar de forma preventiva no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, obedecendo ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisões através de informações confiáveis, buscando a otimização de resultados futuros, apresento o Relatório de Atividades desenvolvidas por esta Controladoria referente ao **mês de FEVEREIRO de 2023**.

2 – AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Apreciação e acompanhamento de 38 processos de pagamento sendo: 33 orçamentários e 05 extra orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

a.1) Análise e conferência das conciliações bancárias referentes a conta da edilidade:

Conta Banco do Brasil de Três Fronteiras – nº 10.841-3

a.2) Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, a saber:

I – Razão das Contas;

II – Demonstrativo de Movimento do mês;



III – Demonstrativos de Duodécimos e Despesas da Execução Orçamentária;

IV – Balancete Analítico;

- Os balancetes foram afixados no local de costume.
- Os balancetes de receita também foram confeccionados regularmente e afixados no local de costume.

V – Também foram analisados outros relatórios de interesse contábil.

2.2. BENS DO ALMOXARIFADO – PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO

- Todos os bens de almoxarifado foram verificados e encontram-se em ordem.

2.3 - BENS MÓVEIS/IMÓVEIS / PATRIMÔNIO

2.3.1. PATRIMÔNIO

- Foi adquirido no mês de referência um DVDR da marca Intelbras 16 canais HD, adquirido pela empresa Osmar Maciel de Almeida MEI, no valor total de R\$ 3.899,00, com o Patrimônio nº 233.
- A edilidade não possui bens imóveis;

2.3.2 – INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL

- Em relação às instalações físicas, nota-se que precisa de manutenção na parte elétrica do prédio, bem como a manutenção no forro do Plenário.

2.4 – LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E DEMAIS ACORDOS



- Foram realizados os pagamentos dos seguintes contratos e prorrogações no mês de referência:

- **01/2023 (Contrato) - Gastos com Contador (Assessoria Contábil)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Visão Assessoria S/C Ltda, o valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), com prestação de serviços de assessoria contábil, na área de orçamento e contabilidade pública da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.
- **03/2023 (Contrato) - Gastos com Jornal (publicações)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa **Jornal Regional Ltda ME**, o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), com prestação de serviços de imprensa escrita para publicidade dos atos oficiais da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.
- **04/2023 (Contrato) – (Gastos com serviços técnicos/manutenção em equipamentos de informática e site)**, em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, a empresa RODRIGO JOAQUIM DOS SANTOS - ME, CNPJ nº 21.182.645/0001-62, o valor de R\$ 3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais), na prestação de serviços de informática, desenvolvimento e manutenção de WEB SITE, manutenção de equipamentos de informática, operação e manutenção da aparelhagem de som, data show, hospedagem do site, transmissão de áudio das



Sessões em plenário e streaming de áudio, para a Câmara Municipal de Três Fronteiras.

- **Gastos com sistema (software)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Fiorilli Sociedade Civil Ltda, o valor de R\$ 1.251,24 (mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), com locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças e pessoal, conforme contrato.
- **Gastos com Prestação de Serviços de Limpeza** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Construtora Matushima Ltda, o valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), com Prestação de Serviço de Limpeza na Câmara Municipal, conforme contrato.

2.4.1 – DISPENSAS DE LICITAÇÕES / PROCESSOS

- Houve Dispensa de Licitação 02/2023, que se trata da contratação de Empresa Especializada para o fornecimento e prestação de serviços de Locação de Sistema de Contabilidade Pública e Sistema de Folha de Pagamentos, incluindo orientações e suporte técnico para a Câmara Municipal, no valor mensal de R\$ 1.460,00 (mil, quatrocentos e sessenta reais) mensais, conforme contrato.
- Houve Dispensa de Licitação 03/2023, que se trata da contratação de Empresa Especializada para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência, assessoria e orientação em Gestão Patrimonial com acompanhamento na organização, planejamento e controle do Patrimônio, bem como análise de cadastro, classificação das contas, avaliação, depreciação, regularização e inventário de bens patrimoniais móveis e imóveis, dentre outros serviços correlatos e necessários à plena



gestão do patrimônio da Câmara do Município de TRÊS FRONTEIRAS – SP, atendendo às normas nacionais e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, no total de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme contrato.

2.5 – DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome do Vereador Marcelo Vicente, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 08 e 09 de fevereiro, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 01/2023);
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome do Vereador Washington Roberto Azevedo, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 08 e 09 de fevereiro, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 02/2023);
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome do Vereador Lindomar Manoel Joaquim, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 08 e 09 de fevereiro, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 03/2023);
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome do Vereador José Marcio Lopes da Silva, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 08 e 09 de fevereiro, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 04/2023);





**CÂMARA MUNICIPAL
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2021/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira, 548 - CEP 15770-00 - Três Fronteiras - SP

Fone 17 3691-1491 - CNPJ 49.653.405/0001-18

Site: www.camaratresfronteiras.sp.gov.br

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

2.6 - TESOURARIA

De acordo com a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal, consta o órgão "Tesouraria" para proceder à guarda e a movimentação dos recursos financeiros, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 4.320. Sendo que o Tesoureiro juntamente com a contabilidade e Controle Interno, estão sempre alertas aos gastos e porcentagens.

3.0 - SECRETARIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

O Órgão de Controle Interno, após solicitação, auxiliou na elaboração de Pareceres Técnicos de vários Projetos de Leis/ Decretos / Resoluções.

3.1 - OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- A Controladoria desenvolveu atividades no Poder Legislativo, realizando uma reunião com todos os servidores visando a economicidade de gastos nesta Câmara Municipal.

3.2 - OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS

Foram realizadas várias reuniões no Plenário da Câmara Municipal, entre elas: Reunião com o Departamento de Turismo, Reunião com Departamento de Educação, Reunião com os funcionários da Câmara, todas deferidas pela Presidência da Câmara e acompanhadas pela Controladoria Interna.

4.0 - TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

Para publicidade os gastos do Poder Legislativo do Município podem ser visualizados através do Setor de Contabilidade, Site da Câmara Municipal de TRÊS FRONTEIRAS-SP (www.camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br) e no quadro de aviso da Câmara através dos balancetes, como a seguir:



**CÂMARA MUNICIPAL
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2021/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira, 548 - CEP 15770-00 - Três Fronteiras - SP

Fone 17 3691-1491 - CNPJ 49.653.405/0001-18

Site: www.camaratresfronteiras.sp.gov.br

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

- Folha de pagamento do Legislativo.

(limitado a receita corrente líquida do Município Art. 20, item III e Art. 22 da LRF).

Os gastos efetuados (em conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais)

- As notas de empenhos e ordens de pagamentos.

5.0 - SESSÕES PLENÁRIAS

Foram realizadas 02 (duas) Sessões Parlamentares Ordinária no mês em referência.

5.1 - REUNIÕES DE COMISSÕES

Foram realizadas 02 (duas) Reuniões de Comissões no mês de referência.

5.2 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Não foi realizada no mês de referência nenhuma audiência pública.

5.3 - FALTAS FUNCIONÁRIOS

- Não foi observada nenhuma ausência dos funcionários desta Câmara Municipal.

6.0 – DAS DESPESAS PÚBLICAS

- No mês de referência foram empenhados o montante de R\$ 117.826,49 (cento e dezessete mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), sendo R\$ 107.078,61 de Despesa Orçamentária, e R\$ 10.747,88 de Despesa Extra-orçamentária, o

que pode ser verificado no Demonstrativo de Despesas, bem como no Balancete apresentado na prestação de contas do mês corrente.

6.1 – DOS ENCARGOS SOCIAIS

- INSS – os recolhimentos foram feitos regularmente cujo valor totalizou R\$ 15.481,04 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos);
- FGTS – prejudicado;
- O Município não possui Instituto de Previdência Próprio;
- PASEP – prejudicado.

6.2 – REPASSE E VALOR DO DUODÉCIMO

O duodécimo foi depositado à edilidade de forma regular no dia 22/02/2023 e totalizou o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

6.3- PESSOAL

Foi concedido férias em pecúnia no mês de referência ao Servidor Olindo Vieira de Souza.

Foi concedido Licença Prêmio de 90 dias no mês de referência a Servidora Cristiana Aparecida Gomes.

6.4 – DESPESAS COM PESSOAL

- No mês de referência, foram gastos com pagamento de pessoal, a quantia de R\$ 55.585,28 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos);





BIÊNIO 2021/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira, 548 - CEP 15770-00 - Três Fronteiras - SP

Fone 17 3691-1491 - CNPJ 49.653.405/0001-18

Site: www.camaratresfronteiras.sp.gov.br

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

- Da quantia citada acima, R\$ 21.564,46 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) foram utilizados para pagamento dos subsídios dos vereadores;
- Para o pagamento dos servidores, foram utilizados R\$ 34.020,82 (trinta e quatro mil, vinte reais e oitenta e dois centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00007) no valor de R\$ 2.052,46 (dois mil e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) referente a desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte de Funcionários/Vereadores da Câmara Municipal de Três Fronteiras;
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00008) no valor de R\$ 3.887,41 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) referente retenção de Consignado de Funcionários/Vereadores da Câmara Municipal de Três Fronteiras junto ao Banco do Brasil);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00009) no valor de R\$ 630,59 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos) referente retenção de Consignado de Funcionários/Vereadores da Câmara Municipal de Três Fronteiras junto à Caixa Econômica Federal);
- Anotamos que os citados valores atendem aos limites previstos na Constituição Federal.

7-0 – OUTROS PONTOS ANALISADOS

- **Gastos com telefonia fixa** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, o valor de R\$ 104,27 (cento e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), valor este gasto com parcimônia.

- **Telefonia Móvel** – a edilidade não executou gastos com serviço de telefonia móvel;
- **Energia Elétrica** – Foram gastos no mês de referência a quantia de R\$ 854,83 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Água** – Foram gastos no mês de referência a quantia de R\$ 122,76 (cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Gastos com combustível** - No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 403,74 (quatrocentos e três reais e setenta e quatro centavos) em combustível.
- **Gastos com vigilância Noturna** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 60,00 (sessenta reais) referente a serviço de vigilância noturna no prédio do Legislativo.
- **Gastos com Reforma na área interna do Prédio da Câmara Municipal** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a reforma interna do prédio da Câmara Municipal.
- **Conferência** do demonstrativo de execução orçamentária e financeira do mês de referência.

8.0 - DAS CONCLUSÕES

Frente às análises e verificações acima relatadas, há que se considerar que a Controladoria Interna, órgão interno da Câmara Municipal de Três Fronteiras/SP, criada através da Lei Municipal nº 1.320, de 27 de abril de 2015, vem buscando e aperfeiçoando ferramentas para

atingir o melhor controle e evolução das despesas públicas. Destarte, norteados pelos princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, a saber, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, estamos nos esforçando para buscar de forma responsável e transparente, além da otimização dos gastos públicos, também contribuir de forma significativa com a próxima fiscalização a ser realizada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Por fim, salientamos que não foram detectadas durante o mês de referência, qualquer falha ou irregularidade que ensejasse a necessidade de comunicação a esta respeitável Corte.

É o relatório.

9.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle interno na Câmara Municipal de Três Fronteiras vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade de forma eficiente, no que concerne à administração do Legislativo.

Para tanto, clama pelo envolvimento de toda Mesa Diretora, Vereadores e a conscientização de todos os servidores da real importância desse órgão.

Cabe ressaltar ainda, que nosso órgão se encontra receptivo a sugestões que possam contribuir para uma boa administração legislativa como um todo.

Câmara Municipal de Três Fronteiras, 10 de março de 2023.



Olindo Vieira de Souza

Responsável pela Unidade de Controle Interno

CPF. 102.847.048-73 - Portaria 14/2017

Certifico para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento do presente relatório e das observações nele apontadas.



MARCELO VICENTE

Presidente da Câmara

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av Ana Rocha de Oliveira - 548
49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 1

Emp. Tipo	Data	Fecha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00030	OR	02/02/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.24	TERESA AGOSTINI JORGE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
00031	OR	02/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP - COM. DE SANEAMENTO BASICO I	122,76	0,00	0,00	122,76	0,00
00032	OR	07/02/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	WASHINGTON ROBERTO AZEVEDO	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00
00033	OR	07/02/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	LINDOMAR MANOEL JOAQUIM	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00
00034	OR	07/02/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	JOSE MARCIO LOPES DA SILVA	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00
00035	OR	07/02/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	MARCELO VICENTE	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00
00036	OR	07/02/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	MINIMERCADO MIRANDA TRES FRONTEIR.	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00
00037	OR	09/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Fionih Software Ltda.	959,94	0,00	0,00	959,94	0,00
00038	OR	14/02/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADI	1.251,24	0,00	0,00	1.251,24	0,00
00039	OR	15/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	VISAO ASSESSORIA LTDA-ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00040	OR	15/02/2023	0001	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	21.564,46	0,00	0,00	21.564,46	0,00
00041	OR	15/02/2023	0002	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02	IN.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.069,68	0,00	0,00	6.069,68	0,00
00042	OR	15/02/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	18.482,69	0,00	0,00	18.482,69	0,00
00043	OR	15/02/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	0,00
00044	OR	15/02/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	369,35	0,00	0,00	369,35	0,00
00045	OR	15/02/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.349,94	0,00	0,00	9.349,94	0,00
00046	OR	15/02/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	IN.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.558,32	0,00	0,00	1.558,32	0,00
00047	OR	15/02/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	IN.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.128,92	0,00	0,00	3.128,92	0,00
00048	OR	15/02/2023	0004	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	5.293,76	0,00	0,00	5.293,76	0,00
00049	OR	15/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORA MATERIAIS PARA CONSTRUC	393,95	0,00	0,00	393,95	0,00
00050	OR	15/02/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	IDEAL JALES COMERCIO DE PRODUTOS DE	716,31	0,00	0,00	716,31	0,00
00051	OR	16/02/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	RODRIGO JOAQUIM DOS SANTOS941509311-	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00
00052	OR	22/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.20	THIAGO HENRIQUE SOLER DE SOUZA 45407	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00053	OR	23/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA S.A.	104,27	0,00	0,00	104,27	0,00
00054	OR	23/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.90	G.P.P.R. JORNAL REG. LTDA-ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00055	OR	24/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	CONSTRUTORA MATUSHIMA LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
00056	OR	27/02/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.24	OSMAR MACIEL DE ALMEIDA - MEI	2.117,00	0,00	0,00	2.117,00	0,00
00057	OR	27/02/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.24	OSMAR MACIEL DE ALMEIDA - MEI	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00
00058	OR	27/02/2023	0010	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.90.39.77	MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DA SILVA -	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00059	OR	24/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.90.39.77	MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DA SILVA -	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av Ana Rocha de Oliveira - 548
49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00060	OR	27/02/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	POSTO TANGARÁ LTDA.	403,74	0,00	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
00061	OR	28/02/2023	0008	110.000	0.01.09	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	854,83	0,00	0,00	854,83	0,00	854,83	0,00
00062	OR	28/02/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	68,39	0,00	0,00	68,39	0,00	68,39	0,00
Total:											107.078,61	0,00	0,00	107.078,61	0,00	95.715,17	11.363,44

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av Ana Rocha de Oliveira - 548
49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp. Tipo	Data	Fecha Vinculo	Fonte	Ent. Und.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Amplado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00006 EX	15/02/2023	9001	190.000 0 19 00	001	990002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.117,60	0,00	0,00	4.117,60	0,00	0,00	4.117,60
00007 EX	15/02/2023	9002	190.000 0 19 00	001	990006		IRRF - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO	2.052,46	0,00	0,00	2.052,46	0,00	0,00	2.052,46
00008 EX	15/02/2023	9003	190.000 0 19 00	001	990004		BANCO DO BRASIL S/A.	3.887,41	0,00	0,00	3.887,41	0,00	0,00	3.887,41
00009 EX	15/02/2023	9003	190.000 0 19 00	001	990004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	630,59	0,00	0,00	630,59	0,00	0,00	630,59
00010 EX	15/02/2023	9001	190.000 0 19 00	001	990002		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	59,82
							Total:	10.747,88	0,00	0,00	10.747,88	0,00	0,00	10.747,88