

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS-SP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras
ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 03/2022.
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”.





**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

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 **MARÇO de 2022**.

2 – AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Apreciação e acompanhamento de 32 processos de pagamento sendo: 28 orçamentários e 04 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;



**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

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

- A edilidade não possui bens imóveis;
- Foi adquirido no mês de referência 01 Sofá Sevilha Plus e 01 Aparador Lopas Apogeu, com tampo canto reto em imbuia Natural Off White, no valor total de R\$ 3.648,00, com o Patrimônio nº 230.

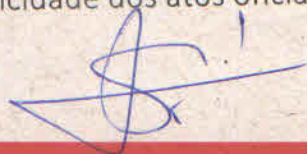
2.3.2 – INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL

- Em relação às instalações físicas, nota-se que precisa de manutenção na parte elétrica do prédio.

2.4 – LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E DEMAIS ACORDOS

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

- **01/2022 (Prorrogação) – (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 Adair Rodolfo Araujo38396472823, o valor de R\$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), serviços de informática, desenvolvimento e manutenção de web site, manutenção de equipamentos de informática, operação e manutenção da aparelhagem de som, data show, hospedagem de site, transmissão de áudio das sessões e streaming de áudio para a Câmara Municipal.
- **02/2022 (Contrato) – (Gastos com Internet)**, em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, a empresa Fabrício Piloni Bertolo-ME, o valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), **serviços de comunicação Muntimídia – Provedor de Internet para a Câmara Municipal de Três Fronteiras.**
- **03/2022 (Prorrogação) - 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\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), com prestação de serviços de assessoria contábil, na área de orçamento e contabilidade pública da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.
- **04/2022 (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\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com prestação de serviços de imprensa escrita para publicidade dos atos oficiais da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.



- **05/2021 (Prorrogação) - 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\$ 1.091,36 (mil e noventa e um reais e trinta e seis centavos), com locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças e pessoal, conforme contrato.

2.4.1 – DISPENSAS DE LICITAÇÕES / PROCESSOS

- Não houveram dispensas de licitações no mês em referência;

2.5 – DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome da Presidente da Câmara Luciana Aparecida de Oliveira, no valor total de R\$ 2.255,46, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 23 e 24/03/2022, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 02/2022)
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome da Vereadora Mariene Aparecida Maia dos Santos, no valor total de R\$ 1.127,73, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 23 e 24/03/2022, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 03/2022)
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Vereador Rubens de Mello Teixeira da Silveira, no valor total de R\$ 1.127,73, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 23 e 24/03/2022, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 04/2022)

2.6 - TESOURARIA





**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

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: Palestra referente a valorização da vida, motivação profissional e dia das mulheres, realizada pela Escola Estadual Professor José Joaquim dos Santos; Palestra realizada pelo Departamento de Educação (Palestra para os docentes da rede municipal); 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 Parlamentar Ordinária no mês em referência.

5.1 - REUNIÕES DE COMISSÕES

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

5.2 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Não foi realizada no mês em referência 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\$ 97.773,98 (noventa e sete mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 87.523,69 de Despesa Orçamentária, e R\$ 10.250,29 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\$ 14.031,43 (quatorze mil, trinta e um reais e quarenta e três 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 18/03/2022 e totalizou o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

6.3- PESSOAL

Foi concedido férias em pecúnia (15 dias) no mês de referência para o funcionário Olindo Vieira de Souza.

6.4 – DESPESAS COM PESSOAL

- No mês de referência, foram gastos com pagamento de pessoal, a quantia de R\$ 52.892,86 (cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos);



- 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\$ 31.328,40 (trinta e um mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00010) no valor de R\$ 3.028,83 (três mil, vinte e oito reais e oitenta e três 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 00011) no valor de R\$ 2.746,54 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 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 00012) no valor de R\$ 509,81 (quinhentos e nove reais e oitenta e um 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\$ 94,23 (noventa e quatro reais e vinte e três centavos), valor este feito com parcimônia.



- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00008) no valor de R\$ 509,81 (quinhentos e nove reais e oitenta e um 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\$ 100,49 (cem reais e quarenta e nove centavos), valor este feito 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\$ 633,49 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Água** – Foram gastos no mês de referência a quantia de R\$ 105,35 (cento e cinco reais e trinta e cinco centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Gastos com combustível** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 283,26 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) em combustível, valores estes gastos com parcimônia.

bu



**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

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 o 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, 11 de abril de 2022.


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.


LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

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

Exercicio: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACAO EM: 31/03/2022

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ext. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00044	OR	03/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	3.10	0,00	0,00	3.10	0,00
00045	OR	01/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	FIBRA ON SOLUÇÕES LTDA-ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00046	OR	09/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Frontil Software Ltda	1.091,36	0,00	0,00	1.091,36	0,00
00047	OR	11/03/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	ADAIR RODOLFO ARAUJO - MEI	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00
00048	OR	11/03/2022	0010	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.12	MARIANE SOUZA DE OLIVEIRA - ME	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00
00049	OR	15/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA C/TELEGRAFO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00050	OR	16/03/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.24	CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	300,78	0,00	0,00	300,78	0,00
00051	OR	21/03/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	POSTO TANGARÁ LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
00052	OR	21/03/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.25	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	4.491,89	0,00	0,00	4.491,89	0,00
00053	OR	23/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	ADAIR RODOLFO ARAUJO - MEI	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
00054	OR	23/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.114,66	0,00	0,00	1.114,66	0,00
00055	OR	23/03/2022	0001	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Frontil Software Ltda	1.091,36	0,00	0,00	1.091,36	0,00
00056	OR	23/03/2022	0002	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL PREV. SOCIA	5.574,43	0,00	0,00	5.574,43	0,00
00057	OR	23/03/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	18.461,27	0,00	0,00	18.461,27	0,00
00058	OR	23/03/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	5.662,69	0,00	0,00	5.662,69	0,00
00059	OR	23/03/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50	0,00
00060	OR	23/03/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	1.801,11	0,00	0,00	1.801,11	0,00
00061	OR	23/03/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	1.350,83	0,00	0,00	1.350,83	0,00
00062	OR	23/03/2022	0004	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL PREV. SOCIA	5.574,43	0,00	0,00	5.574,43	0,00
00063	OR	07/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.77	MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DA SILVA -	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00064	OR	23/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA S.A.	94,23	0,00	0,00	94,23	0,00
00065	OR	23/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	ADAIR RODOLFO ARAUJO - MEI	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
00066	OR	23/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.114,66	0,00	0,00	1.114,66	0,00
00067	OR	28/03/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.90	G.J.P.R. JORNAL REG. LTDA-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00068	OR	29/03/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	MICHELINI SILVA E DA SILVA LTDA-ME	1.039,10	0,00	0,00	1.039,10	0,00
00069	OR	22/03/2022	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIANE APARECIDA MAIA DOS SANTOS	1.127,73	0,00	0,00	1.127,73	0,00
00070	OR	23/03/2022	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	RUBENS DE MELO TEIXEIRA DA SILVEIRA	1.127,73	0,00	0,00	1.127,73	0,00
00071	OR	23/03/2022	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.255,46	0,00	0,00	2.255,46	0,00



CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

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

Exercicio: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Und.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								87.523,69	0,00	0,00	87.523,69	0,00	86.409,03	1.114,66
							Total:							



CAMARA MUNIC DE TRES FROTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira - 548
49.653-405/0001-18

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00009	EX	23/03/2022	9001	190.000	0.19.00	001	990002	INSTITUTO NACIONAL PREV. SOCIA	3.965,11	0,00	0,00	3.965,11	0,00	3.965,11	0,00
00010	EX	23/03/2022	9002	190.000	0.19.00	001	990006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.028,83	0,00	0,00	3.028,83	0,00	0,00	3.028,83
00011	EX	23/03/2022	9003	190.000	0.19.00	001	990004	BANCO DO BRASIL S/A	2.746,54	0,00	0,00	2.746,54	0,00	2.746,54	0,00
00012	EX	23/03/2022	9003	190.000	0.19.00	001	990004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,81	0,00	0,00	509,81	0,00	509,81	0,00
Total:								10.250,29	0,00	0,00	10.250,29	0,00	7.221,46	3.028,83	

DUODECIMO
18/03