

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

**ORIGEM:** Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras  
**ASSUNTO:** Relatório de Controle Interno nº 04/2023.  
**RESPONSÁVEL:** Olindo Vieira de Souza – CPF 102.847.048-73

### **MISSÃO DO CONTROLE INTERNO**

#### **MISSÃO**

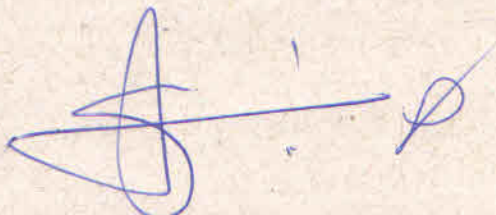
**“EXERCER O CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE”**

#### **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”.**







**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](http://www.camaratresfronteiras.sp.gov.br)

E-mail: [camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](mailto: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 ABRIL de 2023**.

## **2 – AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE**

### **2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

a) Apreciação e acompanhamento de 34 processos de pagamento sendo: 29 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;





**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](http://www.camaratresfronteiras.sp.gov.br)

E-mail: [camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](mailto: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**

- Não foi adquirido nenhum bem neste mês e o patrimônio encontra-se atualizado e arquivado, conforme instrução do Tribunal de Contas do Estado.
- 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.

## **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.
- **02/2023 (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\$ 500,00 (quinhentos reais), referente a serviços de comunicação Multimídia – Provedor de Internet para a Câmara Municipal de Três Fronteiras.
- **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.





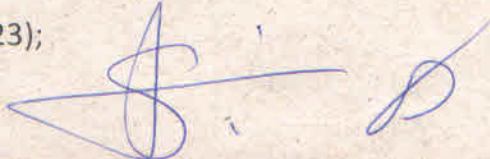
- **Gastos com sistema (software)** – não foi realizado pagamento referente a este item.
- **Gastos com Prestação de Serviços de Limpeza** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Construtora Matushima Ltda, o valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), com Prestação de Serviço de Limpeza na Câmara Municipal, conforme contrato.

## 2.4.1 – DISPENSAS DE LICITAÇÕES / PROCESSOS

- Não houve dispensas de Licitações / Processos no mês de referência.

## 2.5 – DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Servidor Municipal Rodrigo Antonio Correa, no valor total de R\$ 803,83, onde esteve na cidade de São José do Rio Preto, a fim de participar do 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (Determinação 11/2023);
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome da Servidora Municipal Camila Segura Gabriel, no valor total de R\$ 803,83, onde esteve na cidade de São José do Rio Preto, a fim de participar do 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (Determinação 12/2023);





- 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 26 e 27 de abril, onde esteve participando da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. (Determinação 12/2023);
- 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 26 e 27 de abril, onde esteve participando da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. (Determinação 13/2023);
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome do Vereador Rubens de Mello Teixeira da Silveira, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 26 e 27 de abril, onde esteve participando da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. (Determinação 14/2023);
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome da Vereadora Mariene Aparecida Maia dos Santos, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 26 e 27 de abril, onde esteve participando da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. (Determinação 15/2023);
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome da Vereadora Luciana Aparecida de Oliveira, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 26 e 27 de abril, onde esteve participando da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. (Determinação 16/2023);





## **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](http://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 - Trés Fronteiras - SP

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

Site: [www.camaratresfronteiras.sp.gov.br](http://www.camaratresfronteiras.sp.gov.br)

E-mail: [camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](mailto: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 Extraordinária no mês de 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 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\$ 108.927,31 (cento e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), sendo R\$ 90.077,26 de Despesa



Orçamentária, e R\$ 12.850,05 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\$ 12.708,90 (doze mil, setecentos e oito reais e noventa 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 20/04/2023 e totalizou o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

## **6.3- PESSOAL**

Não foi concedido férias no mês de referência.

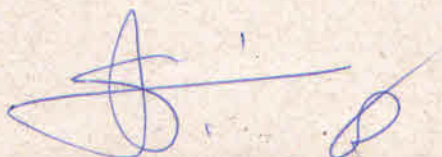
## **6.4 – DESPESAS COM PESSOAL**

- No mês de referência, foram gastos com pagamento de pessoal, a quantia de R\$ 45.807,29 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sete reais e vinte e nove 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;



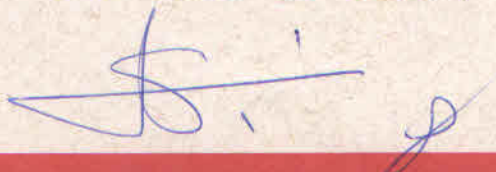
- Para o pagamento dos servidores, foram utilizados R\$ 24.242,83 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00016) no valor de R\$ 3.887,41 (três mil oitocentos e oitenta e 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 00017) no valor de R\$ 2.682,54 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro 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 00019) no valor de R\$ 1.964,83 (mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três 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\$ 102,34 (cento e dois reais e trinta e quatro 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\$ 870,67 (oitocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Água** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 114,92 (cento e quatorze reais e noventa e dois centavos) referente ao fornecimento de água, valores estes gastos com parcimônia.
- **Gastos com combustível** - No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 630,30 (seiscentos e trinta reais e trinta centavos) em combustível, valores estes que sugerimos que sejam gastos com parcimônia.
- **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 serviços de reavaliação de bens patrimoniais da Câmara Municipal** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), referente a serviços de Assistência, Assessoria e Orientação em Gestão Patrimonial com acompanhamento na organização, planejamento e controle de Patrimônio, bem como análise de cadastro, classificação das contas, avaliação, depreciação,





regularização e inventário de bens patrimoniais móveis, dentre outros serviços correlatos e necessários a plena Gestão do Patrimônio 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.

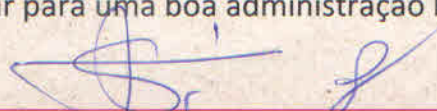
É o relatório.

## **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  
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](http://www.camaratresfronteiras.sp.gov.br)

E-mail: [camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](mailto:camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br)

Câmara Municipal de Três Fronteiras, 10 de maio 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: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00102	OR	03/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
00103	OR	05/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	SEGANTINI SOLUCOES CONTABEIS E PATR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00104	OR	03/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	FIBRA ON SOLUÇÕES LTDA.-ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00105	OR	05/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP - COM. DE SANEAMENTO BASICO I	0,00	114,92	0,00	114,92	0,00
00106	OR	11/04/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.21	MINIMERCADO MIRANDA TRES FRONTEIR.	0,00	993,10	0,00	993,10	0,00
00107	OR	19/04/2023	0001	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0,00	21.564,46	0,00	21.564,46	0,00
00108	OR	19/04/2023	0002	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0,00	4.537,63	0,00	4.537,63	0,00
00109	OR	19/04/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	22.262,40	0,00	22.262,40	0,00
00110	OR	19/04/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.920,61	0,00	1.920,61	0,00
00111	OR	19/04/2023	0004	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0,00	4.210,85	0,00	4.210,85	0,00
00112	OR	19/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	VISAO ASSESSORIA LTDA- ME	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
00113	OR	19/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA MATUSHIMA LTDA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
00114	OR	04/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	CONSTRUCIV MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00
00115	OR	24/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	SEGANTINI SOLUCOES CONTABEIS E PATR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00116	OR	24/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.16	CAIO CESAR DA SILVA MAZOTTI - MEI	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00117	OR	24/04/2023	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	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00118	OR	24/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA S.A.	0,00	102,34	0,00	102,34	0,00
00119	OR	24/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	0,00	870,67	0,00	870,67	0,00
00120	OR	20/04/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	MARCELO VICENTE	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00121	OR	20/04/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	RUBENS DE MELLO TEIXEIRA DA SILVEIRA	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00122	OR	20/04/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	WASHINGTON ROBERTO AZEVEDO	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00123	OR	20/04/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00124	OR	20/04/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIENE APARECIDA MAIA DOS SANTOS	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00125	OR	26/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.77	MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DA SILVA -	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00126	OR	26/04/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	POSTO TANGARÁ LTDA	0,00	630,30	0,00	630,30	0,00
00128	OR	14/04/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	MARCELO VICENTE	0,00	803,83	0,00	803,83	0,00
00129	OR	14/04/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	CAMILA SEGURA GABRIEL	0,00	803,83	0,00	803,83	0,00
00130	OR	24/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	RODRIGO JOAQUIM DOS SANTOS941509311	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
00131	OR	30/04/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	59,12	0,00	59,12	0,00



**CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira - 548  
49.653.405/0001-18 Exercício: 2023

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023**

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	
									96.077,26	0,00	0,00	96.077,26	0,00	95.386,96	690,30	
									Total:							



# CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av Ana Rocha de Oliveira - 548

49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00016 EX	19/04/2023	9003	190.000	0.19.00	001	9900004		BANCO DO BRASIL S/A	4.182,44	0,00	0,00	4.182,44	0,00	4.182,44	0,00
00017 EX	19/04/2023	9002	190.000	0.19.00	001	9900006		I.R.R.F. - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DC	2.682,54	0,00	0,00	2.682,54	0,00	2.682,54	0,00
00018 EX	19/04/2023	9001	190.000	0.19.00	001	9900002		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.960,42	0,00	0,00	3.960,42	0,00	3.960,42	0,00
00019 EX	19/04/2023	9003	190.000	0.19.00	001	9900004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.964,83	0,00	0,00	1.964,83	0,00	0,00	1.964,83
00020 EX	19/04/2023	9001	190.000	0.19.00	001	9900002		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO:	59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00
Total:									12.850,05	0,00	0,00	12.850,05	0,00	10.885,22	1.964,83