



**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 MAIO DE 2022

ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras
ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 05/2022.
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 MAIO de 2022**.

2 – AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Apreciação e acompanhamento de 30 processos de pagamento sendo: 25 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

- A edilidade não possui bens imóveis;
- Foi adquirido no mês de referência uma cafeteira da marca Arno Dolce Gusto Genio Plus Vm 110V, adquirido pela empresa J. Mahfuz Ltda, no valor total de R\$ 699,00, com o Patrimônio nº 231.

2.3.2 – INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL

- Em relação às instalações físicas, nota-se que precisa de manutenção na parte elétrica do prédio.
- Em relação a telefonia fixa, nota-se que precisa de manutenção, pois o telefone fixo está com problemas em receber chamadas.

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\$ 1.251,24 (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.

2.4.1 – DISPENSAS DE LICITAÇÕES / PROCESSOS

- Não houveram dispensas de licitações no mês em referência;

2.5 – DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

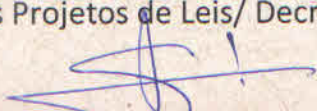
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome da Presidente da Câmara Luciana Aparecida de Oliveira, no valor total de R\$ 563,86, onde esteve na cidade de Araçatuba, no dia 13/05/2022, em evento onde o governador do estado esteve presente, na qual a presidente foi em busca de recursos e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 05/2022)

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 realizada pelo Departamento de Esportes; 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:

- 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

Foi realizadas 01 (uma) Sessão Parlamentar Extraordinária no mês em referência.

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



5.1 - REUNIÕES DE COMISSÕES

Foram realizadas 03 (três) 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\$ 80.346,26 (oitenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), sendo R\$ 71.310,88 de Despesa Orçamentária, e R\$ 9.035,38 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\$ 12.905,17 (doze mil, novecentos e cinco reais e dezessete 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 edicidade de forma regular no dia 19/05/2022 e totalizou o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta 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\$ 43.718,63 (quarenta e três mil e setecentos e dezoito reais e sessenta e três 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\$ 22.154,17 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00019) no valor de R\$ 1.758,20 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte 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 00020) 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 00021) 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\$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis 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\$ 392,29 (trezentos e noventa e dois reais e vinte 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\$ 395,09 (trezentos e noventa e cinco reais e nove centavos) em combustível, valores estes gastos que sugerimos que sejam com mais parcimônia.
- **Gastos com vigilância Noturna** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais), referente a serviço de vigilância noturna no prédio do Legislativo.
- **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





**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

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, 10 de junho 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 FROTEIRAS
 Av Ana Rocha de Oliveira - 548
 49 653.405/0001-18
 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2022

| Emp. Tipo | Data | Fecha Vinculo | Ponte | Ent. Unid.Ord. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar |
|-----------|------------|---------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00091 OR | 02/05/2022 | 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 |
| 00092 OR | 03/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.47 | FIBRA CN SOLUÇÕES LTDA-ME | 390,00 | 0.00 | 0.00 | 390,00 | 0.00 |
| 00093 OR | 03/05/2022 | 0006 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.17 | ADAIR RODOLFO ARAUJO - MEI | 990,00 | 0.00 | 0.00 | 990,00 | 0.00 |
| 00094 OR | 02/05/2022 | 0006 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.24 | EDILSON AQUILDO DOS SANTOS MAI - DEC | 915,00 | 0.00 | 0.00 | 915,00 | 0.00 |
| 00095 OR | 04/05/2022 | 0006 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.16 | EVALDO JOSE MANTELATO - ME | 740,10 | 0.00 | 0.00 | 740,10 | 0.00 |
| 00096 OR | 04/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.44 | SABESP - COM. DE SANEAMENTO BASICO LTDA-ME | 108,82 | 0.00 | 0.00 | 108,82 | 0.00 |
| 00097 OR | 10/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.99 | Fiorilli Software Ltda. | 1.251,24 | 0.00 | 0.00 | 1.251,24 | 0.00 |
| 00098 OR | 18/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.05 | VISAO ASSESSORIA LTDA-ME | 5.300,00 | 0.00 | 0.00 | 5.300,00 | 0.00 |
| 00099 OR | 18/05/2022 | 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 |
| 00100 OR | 18/05/2022 | 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 | 4.491,89 | 0.00 | 0.00 | 4.491,89 | 0.00 |
| 00101 OR | 18/05/2022 | 0003 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 22.097,70 | 0.00 | 0.00 | 22.097,70 | 0.00 |
| 00102 OR | 18/05/2022 | 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 | 4.448,92 | 0.00 | 0.00 | 4.448,92 | 0.00 |
| 00103 OR | 12/05/2022 | 0005 | 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 |
| 00104 OR | 18/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 563,86 | 0.00 | 0.00 | 563,86 | 0.00 |
| 00105 OR | 19/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.16 | CAIO CESAR DA SILVA MAZOTTI - MEI | 50,00 | 0.00 | 0.00 | 50,00 | 0.00 |
| 00106 OR | 20/05/2022 | 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 |
| 00107 OR | 23/05/2022 | 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 | 1.117,60 | 0.00 | 0.00 | 1.117,60 | 0.00 |
| 00108 OR | 23/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.21 | MICHELINI SILVA E DA SILVA LTDA-ME | 650,00 | 0.00 | 0.00 | 650,00 | 0.00 |
| 00109 OR | 23/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.47 | VIVO TELEFONIA S.A. | 97,46 | 0.00 | 0.00 | 97,46 | 0.00 |
| 00110 OR | 23/05/2022 | 0006 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.22 | IDEAL JAMES COMERCIO DE PRODUTOS TFE | 881,00 | 0.00 | 0.00 | 881,00 | 0.00 |
| 00111 OR | 25/05/2022 | 0006 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.01 | POSTO TANGARÁ LTDA | 395,09 | 0.00 | 0.00 | 395,09 | 0.00 |
| 00112 OR | 25/05/2022 | 0006 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.21 | ILZA SANTOS DA MATT A OLIVEIRA - ME | 408,00 | 0.00 | 0.00 | 408,00 | 0.00 |
| 00113 OR | 25/05/2022 | 0006 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.44 | SABESP - COM. DE SANEAMENTO BASICO LTDA | 105,35 | 0.00 | 0.00 | 105,35 | 0.00 |
| 00114 OR | 25/05/2022 | 0008 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.16 | EVALDO JOSE MANTELATO - ME | 740,10 | 0.00 | 0.00 | 740,10 | 0.00 |
| 00115 OR | 26/05/2022 | 0010 | 110.000 | 0.01.00 | 001 | 010101 | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.16 | EVALDO JOSE MANTELATO - ME | 740,10 | 0.00 | 0.00 | 740,10 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 71.310,88 | 0,00 | 0,00 | 71.310,88 | 0,00 | 70.813,24 | 497,64 |

[Handwritten signature]



CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

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

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2022

Page 1

| Emp. Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Fun. Local | Org | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar |
|-----------|------|------------|---------|---------|------------|-----|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------|---------|
| 000018 | EX | 18/05/2022 | 9001 | 190.000 | 0.19.00 | 001 | 9900002 | | IN S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 3.964,36 | 0,00 | 0,00 | 3.964,36 | 0,00 | 3.964,36 | 0,00 |
| 000019 | EX | 18/05/2022 | 9002 | 190.000 | 0.19.00 | 001 | 9900006 | | L R R F - SECRETARIA FEDERAL DE | 1.758,20 | 0,00 | 0,00 | 1.758,20 | 0,00 | 1.758,20 | 0,00 |
| 000020 | EX | 18/05/2022 | 9003 | 190.000 | 0.19.00 | 001 | 9900004 | | BANCO DO BRASIL S/A | 2.746,54 | 0,00 | 0,00 | 2.746,54 | 0,00 | 2.746,54 | 0,00 |
| 000021 | EX | 18/05/2022 | 9003 | 190.000 | 0.19.00 | 001 | 9900004 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 509,81 | 0,00 | 0,00 | 509,81 | 0,00 | 509,81 | 0,00 |
| 000022 | EX | 18/05/2022 | 9001 | 190.000 | 0.19.00 | 001 | 9900002 | | FOI HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 56,47 | 0,00 |
| Total | | | | | | | | | | 9.035,38 | 0,00 | 0,00 | 9.035,38 | 0,00 | 9.035,38 | 0,00 |