



**CÂMARA MUNICIPAL  
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2023/2024

# **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)

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

**ORIGEM:** Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras  
**ASSUNTO:** Relatório de Controle Interno nº 06/2023.  
**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 2023/2024

# **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 JUNHO de 2023**.

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

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

a) Apreciação e acompanhamento de 35 processos de pagamento sendo: 30 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 2023/2024

# **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.





**CÂMARA MUNICIPAL  
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2023/2024

# **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)

- **Gastos com sistema (software)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Fiorilli Software Ltda, o valor de R\$ 1.460,00 (mil, quatrocentos e sessenta reais), 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**

- 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 Vereador Marcelo Vicente; no valor total de R\$ 1.193,02, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho, onde esteve participando do Evento denominado Conexidades, Determinação 17/2023;
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Vereador Washington Roberto Azevedo, no valor total de R\$ 1.193,02, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho, onde esteve participando do Evento denominado Conexidades, Determinação 18/2023;

- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Vereador Rubens de Mello Teixeira da Silveira, no valor total de R\$ 1.193,02, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho, onde esteve participando do Evento denominado Conexidades, Determinação 19/2023;
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Vereador Lindomar Manoel Joaquim, no valor total de R\$ 1.193,02, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho, onde esteve participando do Evento denominado Conexidades, Determinação 20/2023;
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome da Servidora Municipal Camila Segura Gabriel, no valor total de R\$ 1.339,69, onde esteve na cidade de São Paulo-SP, a fim de participar do evento denominado Conexidades. (Determinação 021/2023);
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Servidor Municipal Rodrigo Antonio Correa, no valor total de R\$ 1.339,73, onde esteve na cidade de São Paulo-SP, a fim de participar do evento denominado Conexidades. (Determinação 022/2023);
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Servidor Municipal Olindo Vieira de Souza, no valor total de R\$ 1.121,25, onde esteve na cidade de São Paulo-SP, a fim de participar do evento denominado Conexidades. (Determinação 023/2023);

## **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 (Congrapar); Palestra Departamento Agricultura (Senar), Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social; 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:

- Folha de pagamento do Legislativo.

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





**CÂMARA MUNICIPAL  
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2023/2024

# **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)

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 Ordinárias 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 audiência pública no mês de referência.

### **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\$ 99.733,66 (noventa e nove mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), sendo R\$ 86.766,97 de Despesa Orçamentária, e R\$ 12.966,69 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.





**CÂMARA MUNICIPAL  
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2023/2024

# **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)

## **6.1 – DOS ENCARGOS SOCIAIS**

- INSS – os recolhimentos foram feitos regularmente cujo valor totalizou R\$ 12.728,42 (doze mil, setecentos vinte e oito reais e quarenta e dois 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 20/06/2023 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\$ 56.698,90 (cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa 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\$ 35.134,44 (trinta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos);



BIÊNIO 2023/2024

# 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)

- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00027) no valor de R\$ 2.528,96 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa 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 00021) no valor de R\$ 4.456,19 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove 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 00024) no valor de R\$ 1.964,81 (mil, novecentos e sessenta e quatro 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\$ 104,81 (cento e quatro reais e oitenta e um centavos), valor este gasto com parcimônia.
- **Telefonia Móvel** – a edilidade não executou gastos com serviço de telefonia móvel;



**CÂMARA MUNICIPAL  
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2023/2024

# **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)

- **Energia Elétrica** – Foram gastos no mês de referência a quantia de R\$ 389,03 (trezentos e oitenta e nove reais e três centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Água** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 122,76 (cento e vinte e dois reais e setenta e seis 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\$ 388,79 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove 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.
- **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 julho 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: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00158 OR	01/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 FIBRA ON SOLUÇÕES LTDA.-ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00159 OR	01/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44 SABESP - COM. DE SANEAMENTO I	122,76	0,00	0,00	122,76	0,00	122,76	0,00
00160 OR	12/06/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 IDEAL JALES COMERCIO DE PROD	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00	947,00	0,00
00161 OR	14/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 BANCO DO BRASIL S/A	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00
00162 OR	02/06/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	10.891,61	0,00	0,00	10.891,61	0,00	10.891,61	0,00
00163 OR	19/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 CAIO CESAR DA SILVA MAZOTTI -	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00154 OR	19/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.96 CONSTRUTORA MATUSHIMA LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
00165 OR	07/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 Fiorilli Software Ltda.	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
00166 OR	20/06/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 LUIZ FERNANDO MOREIRA SANCI	51,64	0,00	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
00167 OR	14/06/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 RODRIGO ANTONIO CORREA	1.339,73	0,00	0,00	1.339,73	0,00	1.339,73	0,00
00168 OR	14/06/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 OLINDO VIEIRA DE SOUZA	1.121,25	0,00	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25	0,00
00169 OR	14/06/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 CAMILA SEGURA GABRIEL	1.339,69	0,00	0,00	1.339,69	0,00	1.339,69	0,00
00170 OR	14/06/2023	0025	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 WASHINGTON ROBERTO AZEVEDC	1.193,02	0,00	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02	0,00
00171 OR	14/06/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 RUBENS DE MELLO TEIXEIRA DA S	1.193,02	0,00	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02	0,00
00172 OR	14/06/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 LINDOMAR MANOEL JOAQUIM	1.193,02	0,00	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02	0,00
00173 OR	14/06/2023	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 MARCELO VICENTE	1.193,02	0,00	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02	0,00
00174 OR	21/06/2023	0001	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.75 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	21.564,46	0,00	0,00	21.564,46	0,00	21.564,46	0,00
00175 OR	21/06/2023	0002	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DC	4.560,66	0,00	0,00	4.560,66	0,00	4.560,66	0,00
00176 OR	21/06/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	23.908,64	0,00	0,00	23.908,64	0,00	23.908,64	0,00
00177 OR	21/06/2023	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	274,37	0,00	0,00	274,37	0,00	274,37	0,00
00178 OR	21/06/2023	0004	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DC	4.210,85	0,00	0,00	4.210,85	0,00	4.210,85	0,00
00179 OR	20/06/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17 OSMAR MACIEL DE ALMEIDA - ME	719,20	0,00	0,00	719,20	0,00	719,20	0,00
00180 OR	20/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 RODRIGO JOAQUIM DOS SANTOS9	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
00181 OR	21/06/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01 POSTO TANGARA LTDA.	388,79	0,00	0,00	388,79	0,00	388,79	0,00
00182 OR	21/06/2023	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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00183 OR	21/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.16 CAIO CESAR DA SILVA MAZOTTI -	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00184 OR	21/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47 VIVO-TELEFONICA S.A.	104,81	0,00	0,00	104,81	0,00	104,81	0,00
00185 OR	21/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERV	389,03	0,00	0,00	389,03	0,00	389,03	0,00
00186 OR	21/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.77 MARCELO DE MORAIS RIBEIRO Df	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00189 OR	30/06/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	42,68	0,00	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00

**CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira - 548

49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023**

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Total:	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
								86.766,97	86.766,97	0,00	0,00	86.766,97	0,00	86.098,13	668,84



# CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira - 548

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00026	EX	21/06/2023	9001	190.000	0.19.00	001	9900002			LN.S.S. - INSTITUTO NACIONAL-DC	3.956,91	0,00	0,00	3.956,91	0,00	3.956,91	0,00
00027	EX	21/06/2023	9002	190.000	0.19.00	001	9900006			IR.R.F. - SECRET. DA RECEITA FED	2.528,96	0,00	0,00	2.528,96	0,00	2.528,96	0,00
00028	EX	21/06/2023	9003	190.000	0.19.00	001	9900004			BANCO DO BRASIL S/A.	4.456,19	0,00	0,00	4.456,19	0,00	4.456,19	0,00
00029	EX	21/06/2023	9003	190.000	0.19.00	001	9900004			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.964,81	0,00	0,00	1.964,81	0,00	1.964,81	0,00
00030	EX	21/06/2023	9001	190.000	0.19.00	001	9900002			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC	59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00
										<b>Total:</b>	12.966,69	0,00	0,00	12.966,69	0,00	12.966,69	0,00

