



**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 JULHO DE 2023**

ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras  
ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 07/2023.  
RESPONSÁVEL: Olindo Vieira de Souza – CPF 102.847.048-73

### **MISSÃO DO CONTROLE INTERNO**

#### **MISSÃO**

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

#### **VISÃO**

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

#### **VALORES**

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



## **1 – INTRODUÇÃO**

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

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

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

a) Apreciação e acompanhamento de 27 processos de pagamento sendo: 23 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;



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:







**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)

- **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)** – 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 02 (duas) diárias em nome do Vereador Marcelo Vicente, no valor total de R\$ 2.386,04, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 02 e 03 de agosto, onde esteve visitando gabinetes de Deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município, Determinação 24/2023;

#### **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 Social para entrega de matrículas de unidades residenciais do loteamento Nova Fronteiras; Audiência de Processo Administrativo pelo Jurídico da Prefeitura Municipal, Reunião com departamento de Educação para realização do Replanejamento Escolar para volta as aulas; Reunião para apresentação de cursos profissionalizantes; Reunião com departamento de meio ambiente e agropecuária; Reunião com o Sebrae; 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).

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**







**CÂMARA MUNICIPAL  
TRÊS FROTEIRAS**

BIÊNIO 2023/2024

# **CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FROTEIRAS**

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)

- No mês de referência foram empenhados o montante de R\$ 83.273,91 (oitenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), sendo R\$ 70.948,19 de Despesa Orçamentária, e R\$ 12.325,72 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\$ 12.443,47 (doze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete 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 18/07/2023 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\$ 43.868,51 (quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos);





**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)

- 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\$ 22.304,05 (vinte e dois mil, trezentos e quatro reais e cinco centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00032) no valor de R\$ 2.079,66 (dois mil, setenta e nove reais e sessenta 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 00033) 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 00034) 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**





**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 telefonia fixa** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, o valor de R\$ 104,72 (cento e quatro reais e setenta e dois centavos), valor este gasto com parcimônia.
- **Telefonia Móvel** – a edilidade não executou gastos com serviço de telefonia móvel;
- **Energia Elétrica** – Não foi realizado pagamento de energia elétrica no mês de referência.
- **Água** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 127,55 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco 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\$ 386,11 (trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos) em combustível, valores estes 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.
- **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,





**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)

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, 11 de agosto 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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

| Emp. Tipo     | Data       | Ficha Vínculo | Fonte           | Ent. Unid. Orc. | Funcional | Categoria             | Fornecedor                                    | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago      | À Pagar |
|---------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00187 OR      | 03/07/2023 | 0008          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.99 MARIA DE LOURDES BASI - MEI      | 2.000,00  | 0,00      | 0,00    | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00  | 0,00    |
| 00188 OR      | 03/07/2023 | 0008          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.44 SABESP - COM. DE SANEAMENTO I    | 127,55    | 0,00      | 0,00    | 127,55    | 0,00       | 127,55    | 0,00    |
| 00190 OR      | 03/07/2023 | 0008          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.47 FIBRA ON SOLUÇÕES LTDA.-ME       | 500,00    | 0,00      | 0,00    | 500,00    | 0,00       | 500,00    | 0,00    |
| 00191 OR      | 06/07/2023 | 0008          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.99 WELLITON CESAR FRANCO 408047.    | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| 00192 OR      | 06/07/2023 | 0006          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.21 MINIMERCADO MIRANDA TRES FR      | 958,70    | 0,00      | 0,00    | 958,70    | 0,00       | 958,70    | 0,00    |
| 00193 OR      | 06/07/2023 | 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    |
| 00194 OR      | 17/07/2023 | 0008          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.05 CONSTRUTORA MATUSHIMA LTD/       | 3.250,00  | 0,00      | 0,00    | 3.250,00  | 0,00       | 3.250,00  | 0,00    |
| 00195 OR      | 19/07/2023 | 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    |
| 00196 OR      | 19/07/2023 | 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 | 4.528,55  | 0,00      | 0,00    | 4.528,55  | 0,00       | 4.528,55  | 0,00    |
| 00197 OR      | 19/07/2023 | 0003          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.      | 18.462,84 | 0,00      | 0,00    | 18.462,84 | 0,00       | 18.462,84 | 0,00    |
| 00198 OR      | 19/07/2023 | 0003          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.      | 2.880,91  | 0,00      | 0,00    | 2.880,91  | 0,00       | 2.880,91  | 0,00    |
| 00199 OR      | 19/07/2023 | 0003          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.      | 640,20    | 0,00      | 0,00    | 640,20    | 0,00       | 640,20    | 0,00    |
| 00200 OR      | 19/07/2023 | 0003          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.      | 320,10    | 0,00      | 0,00    | 320,10    | 0,00       | 320,10    | 0,00    |
| 00201 OR      | 19/07/2023 | 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 | 4.089,86  | 0,00      | 0,00    | 4.089,86  | 0,00       | 4.089,86  | 0,00    |
| 00202 OR      | 20/07/2023 | 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    |
| 00203 OR      | 20/07/2023 | 0006          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.17 RODRIGO JOAQUIM DOS SANTOS9      | 680,00    | 0,00      | 0,00    | 680,00    | 0,00       | 680,00    | 0,00    |
| 00204 OR      | 21/07/2023 | 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    |
| 00205 OR      | 21/07/2023 | 0006          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.01 POSTO TANGARÁ LTDA.              | 386,11    | 0,00      | 0,00    | 386,11    | 0,00       | 386,11    | 0,00    |
| 00206 OR      | 20/07/2023 | 0008          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.99 MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DF     | 60,00     | 0,00      | 0,00    | 60,00     | 0,00       | 60,00     | 0,00    |
| 00207 OR      | 26/07/2023 | 0006          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.30.22 IDEAL JALES COMERCIO DE PROD     | 986,00    | 0,00      | 0,00    | 986,00    | 0,00       | 986,00    | 0,00    |
| 00208 OR      | 31/07/2023 | 0008          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A              | 72,15     | 0,00      | 0,00    | 72,15     | 0,00       | 72,15     | 0,00    |
| 00209 OR      | 31/07/2023 | 0008          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.39.47 VIVO S/A                         | 104,72    | 0,00      | 0,00    | 104,72    | 0,00       | 104,72    | 0,00    |
| 00210 OR      | 18/07/2023 | 0005          | 110.000 0.01.00 | 001             | 010101    | 01.031.0010.2002.0000 | 3.3.90.14.14 MARCELG VICENTE                  | 2.386,04  | 0,00      | 0,00    | 2.386,04  | 0,00       | 2.386,04  | 0,00    |
| <b>Total:</b> |            |               |                 |                 |           |                       |   |           |           |         |           |            | 70.948,19 |         |



# CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira - 548

49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 1

| Emp. Tipo | Data       | Ficha | Vinculo | Fonte   | Ent. Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor                        | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar |
|-----------|------------|-------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00031 EX  | 19/07/2023 | 9001  | 190.000 | 0.19.00 | 001            | 990002    |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DC  | 3.825,06  | 0,00      | 0,00    | 3.825,06  | 0,00       | 3.825,06  | 0,00    |
| 00032 EX  | 19/07/2023 | 9002  | 190.000 | 0.19.00 | 001            | 990006    |           | I.R.R.F. - SECRET. DA RECEITA FED | 2.079,66  | 0,00      | 0,00    | 2.079,66  | 0,00       | 2.079,66  | 0,00    |
| 00033 EX  | 19/07/2023 | 9003  | 190.000 | 0.19.00 | 001            | 990004    |           | BANCO DO BRASIL S/A.              | 4.456,19  | 0,00      | 0,00    | 4.456,19  | 0,00       | 4.456,19  | 0,00    |
| 00034 EX  | 19/07/2023 | 9003  | 190.000 | 0.19.00 | 001            | 990004    |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 1.964,81  | 0,00      | 0,00    | 1.964,81  | 0,00       | 1.964,81  | 0,00    |
|           |            |       |         |         |                |           |           | <b>Total:</b>                     | 12.325,72 | 0,00      | 0,00    | 12.325,72 | 0,00       | 12.325,72 | 0,00    |