

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

ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras
ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 08/2023.
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 AGOSTO 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;





**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

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

III – Demonstrativos de Duodécimos e Despesas da Execução Orçamentária;

IV – Balancete Analítico;

- Os balancetes foram afixados no local de costume.
- Os balancetes de receita também foram confeccionados regularmente e afixados no local de costume.

V – Também foram analisados outros relatórios de interesse contábil.

2.2. BENS DO ALMOXARIFADO – PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO

- Todos os bens de almoxarifado foram verificados e encontram-se em ordem.

2.3 - BENS MÓVEIS/IMÓVEIS / PATRIMÔNIO

2.3.1. PATRIMÔNIO

- 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

E-mail: 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.



**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

E-mail: 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

- Não houve pagamento de adiantamentos e diárias no mês em referência;

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



**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

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

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 Turismo; Reunião com departamento de Saúde; 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

Foram realizadas 02 (duas) Sessões Parlamentares Ordinárias no mês de referência.

Foi realizada 01 (uma) Sessão Parlamentar Extraordinárias no mês de referência.

5.1 - REUNIÕES DE COMISSÕES

Foram realizadas 03 (três) 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\$ 84.945,41 (oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), sendo R\$ 72.394,00 de Despesa Orçamentária, e R\$ 12.551,41 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\$ 13.695,72 (treze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e dois 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

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

- 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 18/08/2023 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\$ 43.907,51 (quarenta e três mil, novecentos e sete reais e cinquenta e um 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\$ 22.343,05 (vinte e dois mil, trezentos quarenta e três reais e cinco centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00036) no valor de R\$ 2.079,66 (dois mil, setenta e nove reais e sessenta e seis 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

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

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 00037) 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 00038) no valor de R\$ 2.264,80 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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\$ 650,36 (seiscentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), valores estes gastos com parcimônia.



**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

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

- **Água** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 130,19 (cento e trinta reais e dezenove 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\$ 389,18 (trezentos e oitenta e nove reais e dezoito 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.
- **Gastos com limpeza de piso e carpete** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 5.647,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais) referente a serviço de limpeza em piso e carpete 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



**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

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

significativa com a próxima fiscalização a ser realizada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Por fim, salientamos que não foram detectadas durante o mês de referência, qualquer falha ou irregularidade que ensejasse a necessidade de comunicação a esta respeitável Corte.

É o relatório.

9.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle interno na Câmara Municipal de Três Fronteiras vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade de forma eficiente, no que concerne à administração do Legislativo.

Para tanto, clama pelo 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 setembro 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: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar					
00211 OR	04/08/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 LUIZ FERNANDO MOREIRA SANC	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00					
00212 OR	04/08/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 LUIZ FERNANDO MOREIRA SANC	97,14	0,00	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00					
00213 OR	11/08/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 RAFAEL FERREIRA CLAUDINO - MI	5.647,00	0,00	0,00	5.647,00	0,00	5.647,00	0,00					
00214 OR	11/08/2023	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	1.655,26	0,00	0,00	1.655,26	0,00	1.655,26	0,00					
00215 OR	11/08/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 Fiorilli Software Ltda.	1.389,92	0,00	0,00	1.389,92	0,00	1.389,92	0,00					
00216 OR	11/08/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44 SABESP - COM. DE SANEAMENTO I	130,19	0,00	0,00	130,19	0,00	130,19	0,00					
00217 OR	16/08/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 CONSTRUTORA MATUSHIMA LTD/	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00					
00218 OR	08/08/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 MINIMERCADO MIRANDA TRES FR	984,36	0,00	0,00	984,36	0,00	984,36	0,00					
00219 OR	18/08/2023	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					
00220 OR	22/08/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01 POSTO TANGARA LTDA.	389,18	0,00	0,00	389,18	0,00	389,18	0,00					
00221 OR	23/08/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERV	650,36	0,00	0,00	650,36	0,00	650,36	0,00					
00222 OR	23/08/2023	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					
00223 OR	23/08/2023	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	4.537,63	0,00	0,00	4.537,63	0,00	4.537,63	0,00					
00224 OR	23/08/2023	0003	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	22.008,86	0,00	0,00	22.008,86	0,00	22.008,86	0,00					
00225 OR	23/08/2023	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					
00226 OR	23/08/2023	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	3.811,89	0,00	0,00	3.811,89	0,00	3.811,89	0,00					
00227 OR	23/08/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 IDEAL-JALES COMERCIO DE PROD	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00					
00228 OR	01/08/2023	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					
00229 OR	24/08/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47 TELEFONICA BRASIL S/A.	102,34	0,00	0,00	102,34	0,00	102,34	0,00					
00230 OR	28/08/2023	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					
00231 OR	29/08/2023	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					
00232 OR	31/08/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A.	43,14	0,00	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00					
Total:													72.394,00	0,00	0,00	72.394,00	0,00	72.394,00	0,00

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira - 548

49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00035 EX	23/08/2023	9001	190.000 0.19.00	001	9900002		L.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DC	3.690,94	0,00	0,00	3.690,94	0,00	3.690,94	0,00
00036 EX	23/08/2023	9002	190.000 0.19.00	001	9900006		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
00037 EX	23/08/2023	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
00038 EX	23/08/2023	9003	190.000 0.19.00	001	9900004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.264,80	0,00	0,00	2.264,80	0,00	2.264,80	0,00
00039 EX	23/08/2023	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
							Total:	12.551,41	0,00	0,00	12.551,41	0,00	12.551,41	0,00