



**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

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

ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras
ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 11/2023.
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

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 NOVEMBRO de 2023.

2 – AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Apreciação e acompanhamento de 42 processos de pagamento sendo: 36 orçamentários e 06 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 anterior (setembro), 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

- Foi realizado o pagamento de 03 (três) diárias em nome do Vereador Marcelo Vicente, no valor total de R\$ 4.175,58, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 07, 08 e 09 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, Determinação 31/2023;
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome do Vereador Washington Roberto Azevedo, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 07, 08 e 09 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, Determinação 32/2023;



**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

- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome do Vereador José Marcio Lopes da Silva, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 07, 08 e 09 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, Determinação 33/2023;
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome da Vereadora Mariene Aparecida Maia dos Santos, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 07, 08 e 09 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, Determinação 34/2023;
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome da Vereadora Luciana Aparecida de Oliveira, no valor total de R\$ 2.783,72, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 07, 08 e 09 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, Determinação 35/2023;
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Vereador Washington Roberto Azevedo, no valor total de R\$ 1.391,86, onde esteve na cidade de Brasília, no dia 10 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, Determinação 36/2023;
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Vereador José Marcio Lopes da Silva, no valor total de R\$ 1.391,86, onde esteve na cidade de Brasília, no dia 10 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, Determinação 37/2023;



**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

- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome da Vereadora Mariene Aparecida Maia dos Santos, no valor total de R\$ 1.391,86, onde esteve na cidade de Brasília, no dia 10 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, , Determinação 38/2023;
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome da Vereadora Luciana Aparecida de Oliveira, no valor total de R\$ 1.391,86, onde esteve na cidade de Brasília, no dia 10 de novembro, no evento denominado Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, , Determinação 39/2023;
- Foi realizado o pagamento de 02 (duas) diárias em nome do Vereador Rubens de Mello Teixeira da Silveira, no valor total de R\$ 2.386,04, onde esteve na cidade de São Paulo, nos dias 23 e 24 de novembro, visitando gabinetes de Deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município, Determinação 40/2023;

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: Palestra Socioeducativa da 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) 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).

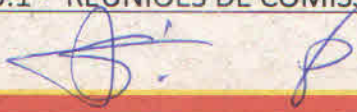
Os gastos efetuados (em conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais)

- 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





**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

Foram realizadas 02 (duas) Reuniões de Comissões no mês de referência.

5.2 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Não foi realizada nenhuma Audiência Pública no mês em 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\$ 108.803,76 (cento e oito mil, oitocentos e três reais e setenta e seis centavos), sendo R\$ 95.630,34 de Despesa Orçamentária, e R\$ 13.173,42 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\$ 12.451,32 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos);
- FGTS – prejudicado;
- O Município não possui Instituto de Previdência Próprio;
- PASEP – prejudicado.

6.2 – REPASSE E VALOR DO DUODÉCIMO

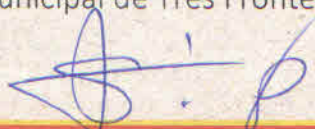
O duodécimo foi depositado à edicidade de forma regular no dia 21/11/2023 e totalizou o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

6.3- PESSOAL

Não foi concedido férias no mês de referência.

6.4 – DESPESAS COM PESSOAL

- No mês de referência, foram gastos com pagamento de pessoal, a quantia de R\$ 45.385,83 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 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\$ 23.821,37 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00053) no valor de R\$ 2.470,13 (dois mil, dois mil, quatrocentos e setenta reais e treze 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 00054) 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;





**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

- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00055) 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\$ 99,37 (noventa e nove reais e trinta e sete centavos), valor este gasto com parcimônia.
- **Telefonia Móvel** – a edilidade não executou gastos com serviço de telefonia móvel;
- **Energia Elétrica** – A Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 716,44 (setecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) referente ao fornecimento de energia no mês em referência, valores estes gastos com parcimônia.
- **Energia Elétrica** – A Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 1.024,04 (mil e vinte e quatro reais e quatro centavos) referente ao fornecimento de energia do mês anterior que estava em atraso, valores estes gastos com parcimônia.
- **Água** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 133,74 (cento e trinta reais e setenta e quatro centavos) referente ao fornecimento de água, 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

- Gastos com combustível - No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 474,85 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 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 pagamento de inscrição Evento UVB – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao pagamento de inscrições dos vereadores: Marcelo Vicente, José Marcio Lopes da Silva, Mariene Aparecida Maia dos Santos, Washington Roberto Azevedo e Luciana Aparecida de Oliveira.
- Gastos com conjunto de placas – carro oficial – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais) referente ao pagamento de conjunto de placas para carro oficial 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



**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

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 dezembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Fmp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00284 OR	06/11/2023	0006	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 LUIZ FERNANDO MOREIRA SANCI	57,48	0,00	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00
00285 OR	06/11/2023	0008	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 PLENARIA ACESSORIA E GESTÃO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
00286 OR	08/11/2023	0008	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERV	1.024,04	0,00	0,00	1.024,04	0,00	1.024,04	0,00
00287 OR	07/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIR	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00288 OR	07/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 MARCELO VICENTE	4.175,58	0,00	0,00	4.175,58	0,00	4.175,58	0,00
00289 OR	07/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 WASHINGTON ROBERTO AZEVEDX	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00290 OR	07/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 JOSÉ MARCIO LOPES DA SILVA	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00291 OR	07/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 MARIENE APARECIDA MAIA DOS S	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
00292 OR	08/11/2023	0008	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
00293 OR	10/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 WASHINGTON ROBERTO AZEVEDX	1.391,86	0,00	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00
00294 OR	10/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 JOSÉ MARCIO LOPES DA SILVA	1.391,86	0,00	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00
00295 OR	10/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 MARIENE APARECIDA MAIA DOS S	1.391,86	0,00	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00
00296 OR	10/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIR	1.391,86	0,00	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00
00297 OR	16/11/2023	0008	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.78 CONSTRUTORA MATUSHIMA LTD/	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00298 OR	21/11/2023	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
00299 OR	22/11/2023	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
00300 OR	22/11/2023	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
00301 OR	22/11/2023	0003	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	23.474,26	0,00	0,00	23.474,26	0,00	23.474,26	0,00
00302 OR	22/11/2023	0003	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	288,09	0,00	0,00	288,09	0,00	288,09	0,00
00303 OR	22/11/2023	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	4.061,29	0,00	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00
00304 OR	22/11/2023	0006	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 IDEAL JALES COMERCIO DE PROD	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
00305 OR	22/11/2023	0008	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 MARCELO DE MORAIS RIBEIRO D/	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00306 OR	22/11/2023	0008	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44 SABESP - COM. DE SANEAMENTO I	133,74	0,00	0,00	133,74	0,00	133,74	0,00
00307 OR	22/11/2023	0008	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERV	716,44	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44	0,00
00308 OR	22/11/2023	0005	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 RUBENS DE MELLO TEIXEIRA DA S	2.386,04	0,00	0,00	2.386,04	0,00	2.386,04	0,00
00309 OR	22/11/2023	0006	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 LUIZ FERNANDO MOREIRA SANCI	225,58	0,00	0,00	225,58	0,00	225,58	0,00
00310 OR	22/11/2023	0008	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
00311 OR	22/11/2023	0006	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 MINIMERCADO MIRANDA TRES FR	822,15	0,00	0,00	822,15	0,00	822,15	0,00
00312 OR	22/11/2023	0006	110.000.0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.50 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BAI	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
00313 OR	06/11/2023	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

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

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

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00314 OR	22/11/2023	0008 110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S/A	99,37	0,00	0,00	99,37	0,00	99,37	0,00
00315 OR	24/11/2023	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
00316 OR	29/11/2023	0008 110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
00318 OR	01/11/2023	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
00319 OR	01/11/2023	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
00320 OR	30/11/2023	0006 110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	POSTO TANGARA LTDA.	474,85	0,00	0,00	474,85	0,00	474,85	0,00
Total:								95.630,34	0,00	0,00	95.630,34	0,00	95.630,34	0,00

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira - 548

49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00314	OR	22/11/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S/A		99,37	0,00	0,00	99,37	0,00	99,37	0,00
00315	OR	24/11/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.90	G.L.P.R. JORNAL REG. LTDA-ME		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00316	OR	29/11/2023	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		28,12	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
00318	OR	01/11/2023	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
00319	OR	01/11/2023	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
00320	OR	30/11/2023	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	POSTO TANGARA LTDA.		474,85	0,00	0,00	474,85	0,00	474,85	0,00
Total:												95.630,34	0,00	0,00	95.630,34	0,00	95.630,34	0,00

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira - 548

49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00052	EX	22/11/2023	9001	190.000	0.19.00	001	9900002				IN.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DC	3.852,40	0,00	0,00	3.852,40	0,00	3.852,40	0,00
00053	EX	22/11/2023	9002	190.000	0.19.00	001	9900006				I.R.R.F - SECRET DA RECEITA FED	2.470,13	0,00	0,00	2.470,13	0,00	2.470,13	0,00
00054	EX	22/11/2023	9003	190.000	0.19.00	001	9900004				BANCO DO BRASII. S/A.	4.456,19	0,00	0,00	4.456,19	0,00	4.456,19	0,00
00055	EX	22/11/2023	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
00056	EX	22/11/2023	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
00057	EX	22/11/2023	9004	190.000	0.19.00	001	9900009				PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00
											Total:	13.173,42	0,00	0,00	13.173,42	0,00	13.173,42	0,00