

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS-SP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras  
ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 12/2022.  
RESPONSÁVEL: Olindo Vieira de Souza – CPF 102.847.048-73

### MISSÃO DO CONTROLE INTERNO

#### MISSÃO

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

#### VISÃO

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

#### VALORES

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



## 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 **DEZEMBRO de 2022**.

## 2 – AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

### 2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Apreciação e acompanhamento de 44 processos de pagamento sendo: 37 orçamentários e 07 extra orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

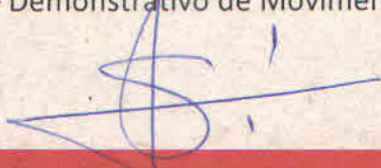
a.1) Análise e conferência das conciliações bancárias referentes a conta da edilidade:

Conta Banco do Brasil de Três Fronteiras – nº 10.841-3

a.2) Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, a saber:

I – Razão das Contas;

II – Demonstrativo de Movimento do mês;



III – Demonstrativos de Duodécimos e Despesas da Execução Orçamentária;

IV – Balancete Analítico;

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

V – Também foram analisados outros relatórios de interesse contábil.

## 2.2. BENS DO ALMOXARIFADO – PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO

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

## 2.3 - BENS MÓVEIS/IMÓVEIS / PATRIMÔNIO

### 2.3.1. PATRIMÔNIO

- A edilidade não possui bens imóveis;
- Não foi adquirido nenhum bem neste mês e o patrimônio encontra-se atualizado e arquivado, conforme instrução do Tribunal de Contas do Estado.

### 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:



- **01/2022 (Prorrogação) – (Gastos com serviços técnicos/manutenção em equipamentos de informática e site)**, em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, a empresa Adair Rodolfo Araujo38396472823, o valor de R\$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), serviços de informática, desenvolvimento e manutenção de web site, manutenção de equipamentos de informática, operação e manutenção da aparelhagem de som, data show, hospedagem de site, transmissão de áudio das sessões e streaming de áudio para a Câmara Municipal.
- **02/2022 (Contrato) – (Gastos com Internet)**, em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, a empresa Fabrício Piloni Bertolo-ME, o valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), **serviços de comunicação Multimídia – Provedor de Internet para a Câmara Municipal de Três Fronteiras.**
- **03/2022 (Prorrogação) - Gastos com Contador (Assessoria Contábil)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Visão Assessoria S/C Ltda, o valor de R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), com prestação de serviços de assessoria contábil, na área de orçamento e contabilidade pública da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.
- **04/2022 (Contrato) - Gastos com Jornal (publicações)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa **Jornal Regional Ltda ME**, o valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com prestação de serviços de imprensa escrita para publicidade dos atos oficiais da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.
- **05/2022 (Prorrogação) - Gastos com sistema (software)**– em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Fiorilli Sociedade Civil Ltda, o valor de R\$



1.251,24 (mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), com locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças e pessoal, conforme contrato.

- **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

- Houve Dispensa de Licitação 01/2022, que se trata da Reforma Administrativa e Reestruturação de Cargos na Câmara Municipal, no valor total de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), na qual a empresa vencedora foi Methodos Treinamento, Produção, Diagnósticos e Projetos Ltda – Methodos Consultoria e Projetos, sendo que no mês de referência foi pago o valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), conforme empenho nº 233.

#### 2.5 – DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome da Presidente da Câmara Luciana Aparecida de Oliveira, no valor total de R\$ 1.127,73, onde esteve na cidade de São Paulo, no dia 16/12/2022, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 09/2022);
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome da Vereadora Mariene Aparecida Maia dos Santos, no valor total de R\$ 1.127,73, onde esteve na cidade de São Paulo, no



dia 16/12/2022, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 10/2022);

- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Vereador Marcelo Vicente, no valor total de R\$ 1.127,73, onde esteve na cidade de São Paulo, no dia 16/12/2022, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 11/2022);
- Foi realizado o pagamento de 01 (uma) diária em nome do Vereador Washington Roberto Azevedo, no valor total de R\$ 1.127,73, onde esteve na cidade de São Paulo, no dia 16/12/2022, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 12/2022);

## **2.6 - TESOURARIA**

De acordo com a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal, consta o órgão "Tesouraria" para proceder à guarda e a movimentação dos recursos financeiros, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 4.320. Sendo que o Tesoureiro juntamente com a contabilidade e Controle Interno, estão sempre alertas aos gastos e porcentagens.

## **3.0 - SECRETARIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

O Órgão de Controle Interno, após solicitação, auxiliou na elaboração de Pareceres Técnicos de vários Projetos de Leis/ Decretos / Resoluções.

## **3.1 - OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**



- A Controladoria desenvolveu atividades no Poder Legislativo, realizando uma reunião com todos os servidores visando a economicidade de gastos nesta Câmara Municipal.

### **3.2 - OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS**

Foram realizadas várias reuniões no Plenário da Câmara Municipal, entre elas: Reunião com o Departamento de Turismo, 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 01 (uma) Sessão Parlamentar Ordinária no mês em referência.**

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

### **5.1 - REUNIÕES DE COMISSÕES**

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



## 5.2 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Não foi realizada no mês em referência audiência pública.

## 5.3 - FALTAS FUNCIONÁRIOS

- Não foi observada nenhuma ausência dos funcionários desta Câmara Municipal.

## 6.0 – DAS DESPESAS PÚBLICAS

- No mês de referência foram empenhados o montante de R\$ 104.471,66 (cento e quatro mil reais, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo R\$ 93.227,87 de Despesa Orçamentária, e R\$ 11.143,79 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\$ 16.257,36 (dezesesseis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis 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 edibilidade de forma regular no dia 19/12/2022 e totalizou o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

### **6.3- PESSOAL**

Não foi concedido férias no mês de referência.

### **6.4 – DESPESAS COM PESSOAL**

- No mês de referência, foram gastos com pagamento de pessoal, a quantia de R\$ 48.728,46 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e seis 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\$ 27.164,00 (vinte e sete mil, cento e sessenta e quatro reais);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00060 e 00062) no valor de R\$ 1.478,99 (mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e nove 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 00063) no valor de R\$ 3.887,41 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um 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 00064) no valor de R\$ 630,39 (seiscentos e trinta reais e trinta e nove 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**

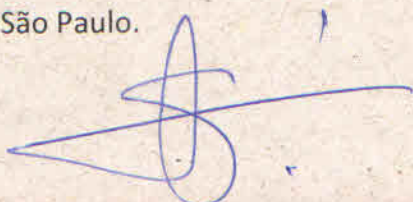
- **Gastos com telefonia fixa** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, o valor de R\$ 102,65 (cento e dois reais e sessenta e cinco centavos), valor este gasto com parcimônia.
- **Telefonia Móvel** – a edilidade não executou gastos com serviço de telefonia móvel;
- **Energia Elétrica** – Foram gastos no mês de referência a quantia de R\$ 625,47 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Água** – Foram gastos no mês de referência a quantia de R\$ 118,84 (cento e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Gastos com combustível** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 378,64 (trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) em combustível, valores estes gastos que sugerimos que sejam com mais parcimônia.



- **Gastos com vigilância Noturna** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais) referente a serviço de vigilância noturna no prédio do Legislativo.
- **Gastos com produtos de limpeza e Higienização** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 1.557,01 (mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo) referente a compra de produtos de limpeza e higienização para o Legislativo, sendo R\$ 806,00 da empresa Ideal Jalês Comércio de Produtos de Limpeza Ltda e R\$ 751,01 da empresa Michelini Silva Ltda Me.
- **Gastos com Dedetização** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) referente a dedetização interna e externa do prédio 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 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, 31 de dezembro de 2022.



**Olindo Vieira de Souza**

Responsável pela Unidade de Controle Interno  
CPF. 102.847.048-73 - Portaria 14/2017

Certifico para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento do presente relatório e das observações nele apontadas.



**LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



# CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

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

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUÇÃO EM: 31/12/2022

Emp. Tipo	Data	Fecha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00259	OR	01/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	3.10	0,00	0,00	3.10	0,00
00260	OR	07/12/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.476,04	0,00	0,00	7.476,04	0,00
00261	OR	07/12/2022	0004	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.157,24	0,00	0,00	3.157,24	0,00
00262	OR	07/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP - COM. DE SANEAMENTO BASICO I	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00
00263	OR	07/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.16	RENAN LOPES SARAIVA	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
00264	OR	14/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	VISAO ASSESSORIA LTDA-ME	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
00265	OR	14/12/2022	0001	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	21.564,46	0,00	0,00	21.564,46	0,00
00266	OR	14/12/2022	0002	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.528,52	0,00	0,00	4.528,52	0,00
00267	OR	14/12/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17.009,23	0,00	0,00	17.009,23	0,00
00268	OR	14/12/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	259,36	0,00	0,00	259,36	0,00
00269	OR	14/12/2022	0004	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.481,07	0,00	0,00	3.481,07	0,00
00270	OR	07/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Forthill Software Ltda.	1.251,24	0,00	0,00	1.251,24	0,00
00271	OR	14/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	FIBRA ON SOLUÇÕES LTDA-ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00272	OR	14/12/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	HLZA SANTOS DA MATTA OLIVEIRA - ME	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00
00273	OR	15/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.77	MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DA SILVA -	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00274	OR	15/12/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	POSTO TANGARA LTDA	378,64	0,00	0,00	378,64	0,00
00275	OR	15/12/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	EVALDO JOSE MANTELLATO - ME	961,70	0,00	0,00	961,70	0,00
00276	OR	15/12/2022	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.127,73	0,00	0,00	1.127,73	0,00
00277	OR	15/12/2022	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIELENE APARECIDA MAIA DOS SANTOS	1.127,73	0,00	0,00	1.127,73	0,00
00278	OR	15/12/2022	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	WASHINGTON ROBERTO AZEVEDO	1.127,73	0,00	0,00	1.127,73	0,00
00279	OR	15/12/2022	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	MARCELO VICENTE	1.127,73	0,00	0,00	1.127,73	0,00
00280	OR	16/12/2022	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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00281	OR	16/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	ADAIR RODOLFO ARAUJO - MEI	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
00282	OR	20/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA MATUSHIMA LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
00283	OR	20/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47	VIVO S/A	102,65	0,00	0,00	102,65	0,00
00284	OR	21/12/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	IDEAL JALES COMERCIO DE PRODUTOS DE	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00
00285	OR	20/12/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	MICHELEINI SILVA E DA SILVA LTDA-ME	751,01	0,00	0,00	751,01	0,00
00286	OR	21/12/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	674,36	0,00	0,00	674,36	0,00
00287	OR	22/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	625,47	0,00	0,00	625,47	0,00
00288	OR	26/12/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	SILVANY LIMA DA SILVA - MEI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

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

Exercicio: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Retornado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00289 OR	27/12/2022	0006	110.000 0,01 00	001	010101	01 031 0010 2002 0000	3.3.90.30.50 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
00290 OR	27/12/2022	0008	110.000 0,01 00	001	010101	01 031 0010 2002 0000	3.3.90.39.47 VIVO - TELEFONICA S.A	102,65	0,00	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00291 OR	27/12/2022	0006	110.000 0,01 00	001	010101	01 031 0010 2002 0000	3.3.90.30.16 MARCELO DA S.V DE SOUZA-ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
00292 OR	27/12/2022	0006	110.000 0,01 00	001	010101	01 031 0010 2002 0000	3.3.90.30.99 ADRIANA CLAUDIA DOS SANTOS VICENTE	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00293 OR	27/12/2022	0008	110.000 0,01 00	001	010101	01 031 0010 2002 0000	3.3.90.39.44 SABESP - COM. DE SANEAMENTO BASICO I	118,83	0,00	0,00	118,83	0,00	118,83	0,00
00294 OR	28/12/2022	0003	110.000 0,01 00	001	010101	01 031 0010 2002 0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.688,54	0,00	0,00	1.688,54	0,00	1.688,54	0,00
00296 OR	27/12/2022	0008	110.000 0,01 00	001	010101	01 031 0010 2002 0000	3.3.90.39.14 ELIANA MONICA DA ROCHA EUZEBIO 3905	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Total:								93.227,87	0,00	102,65	93.125,22	0,00	93.125,22	0,00



# CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

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

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp. Tipo	Data	Fecha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00059 EX	07/12/2022	9001	190.000	0.19.00	001	9900002		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.564,25	0,00	0,00	1.564,25	0,00	1.564,25	0,00
00060 EX	07/12/2022	9002	190.000	0.19.00	001	9900006		I.R.R.F. - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DC	462,21	0,00	0,00	462,21	0,00	462,21	0,00
00061 EX	14/12/2022	9001	190.000	0.19.00	001	9900002		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.526,08	0,00	0,00	3.526,08	0,00	3.526,08	0,00
00062 EX	14/12/2022	9002	190.000	0.19.00	001	9900006		I.R.R.F. - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DC	1.016,78	0,00	0,00	1.016,78	0,00	1.016,78	0,00
00063 EX	14/12/2022	9003	190.000	0.19.00	001	9900004		BANCO DO BRASIL S/A.	3.887,41	0,00	0,00	3.887,41	0,00	3.887,41	0,00
00064 EX	14/12/2022	9003	190.000	0.19.00	001	9900004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630,59	0,00	0,00	630,59	0,00	630,59	0,00
00065 EX	14/12/2022	9001	190.000	0.19.00	001	9900002		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO:	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00
Total:									11.143,79	0,00	0,00	11.143,79	0,00	11.143,79	0,00