



## Câmara Municipal de Marabá Paulista

Rua Osny Silveira, 111 – Fone/Fax (018) 3996.1200/1114 - CEP 19.430.000

C.N.P.J. Nº 67.663.021/0001-68 – E-mail [camaramaraba@hotmail.com](mailto:camaramaraba@hotmail.com)

Plenário “Roberto Masaru Nishizima” ESTADO DE SÃO PAULO

### RELATÓRIO

**DIRCEU ARFELLI JUNIOR**, Secretário e Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Marabá Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

De acordo com o Artigo 13 da Lei Municipal nº 1.323/2014, de 02 de julho de 2014, onde consta que é dever do Controle Interno apresentar relatórios gerais ao Presidente da Câmara a cada 4 (quatro) meses:

Conforme relatório em anexo emitido pelo setor de Contabilidade da Câmara Municipal referente ao período de 01 de Janeiro de 2018 à 30 de Abril de 2018, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se houve uma QUEDA considerada com gasto com Material de Limpeza e Produtos de Higienização**, durante o exercício de 2018.

Sendo só o que se apresenta para o momento, antecipo meus protestos de alta estima e consideração.

Marabá Paulista –SP 04 de Maio de 2018

Atenciosamente

DIRCEU ARFELLI JUNIOR  
RESP.CONT.INT

Conta: 720 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao  
 Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00  
 Class. Executora: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Data	Histórico	Complemento	Valor
19/03/2018	Fixação subconta	720 Empenho: 2018000044	69,30 C
19/03/2018	Emissão de Empenho	2018000044 KENULI- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME.	(69,30) D
19/03/2018	Liquidação do Empenho	2018000044 CREDITORES	(69,30) D
19/03/2018	Estorno de Liquidação	2018000044 CREDITORES	69,30 D
19/03/2018	Estorno de Fixação subconta	720 Anulação Empenho: 2018000044	(69,30) D
19/03/2018	Anulação do Empenho	2018000044 Anulação	69,30 C
19/03/2018	Fixação subconta	720 Empenho: 2018000045	69,30 C
19/03/2018	Emissão de Empenho	2018000045 KENULI- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME.	(69,30) D
19/03/2018	Liquidação do Empenho	2018000045 CREDITORES	(69,30) D
19/03/2018	Pagamento do Empenho	2018000045 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854360	(69,30) D

**Resumo da Movimentação**

Fixação subconta	Soma:	138,60
Estorno de Fixação subconta	Soma:	(69,30)
Emissão de Empenho	Soma:	(138,60)
Anulação do Empenho	Soma:	69,30
Liquidação do Empenho	Soma:	(138,60)
Estorno de Liquidação	Soma:	69,30
Pagamento do Empenho	Soma:	(69,30)
Saldo Disponível	Total:	-

Conta: 720 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Data	Histórico	Complemento	Valor
24/02/2017	Fixação subconta	720	Empenho: 2017000045 120,85 C
24/02/2017	Emissão de Empenho	2017000045	MARIA SALETE PEROSSO-ME (120,85) D
24/02/2017	Liquidação do Empenho	2017000045	CREDORES (120,85) D
02/03/2017	Pagamento do Empenho	2017000045	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853875 (120,85) D
15/03/2017	Fixação subconta	720	Empenho: 2017000049 225,00 C
15/03/2017	Emissão de Empenho	2017000049	WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME (225,00) D
15/03/2017	Liquidação do Empenho	2017000049	CREDORES (225,00) D
17/03/2017	Pagamento do Empenho	2017000049	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853887 (225,00) D
26/04/2017	Fixação subconta	720	Empenho: 2017000084 40,00 C
26/04/2017	Emissão de Empenho	2017000084	KENUL- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME. (40,00) D
26/04/2017	Liquidação do Empenho	2017000084	CREDORES (40,00) D
26/04/2017	Pagamento do Empenho	2017000084	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853932 (40,00) D

### Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	385,85
Emissão de Empenho	Soma:	(385,85)
Liquidação do Empenho	Soma:	(385,85)
Pagamento do Empenho	Soma:	(385,85)
Saldo Disponível	Total:	-



## Câmara Municipal de Marabá Paulista

Rua Osny Silveira, 111 – Fone/Fax (018) 3996.1200/1114 - CEP 19.430.000

C.N.P.J. Nº 67.663.021/0001-68 – E-mail [camaramaraba@hotmail.com](mailto:camaramaraba@hotmail.com)

Plenário “Roberto Masaru Nishizima” ESTADO DE SÃO PAULO

### RELATÓRIO

**DIRCEU ARFELLI JUNIOR**, Secretário e Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Marabá Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

De acordo com o Artigo 13 da Lei Municipal nº 1.323/2014, de 02 de julho de 2014, onde consta que é dever do Controle Interno apresentar relatórios gerais ao Presidente da Câmara a cada 4 (quatro) meses:

Conforme relatório em anexo emitido pelo setor de Contabilidade da Câmara Municipal referente ao período de 01 de Maio de 2018 à 31 de Agosto de 2018, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve uma leve ALTA nos gasto com Material de Limpeza e Produtos de Higieneização**, durante o exercício de 2018.

Sendo só o que se apresenta para o momento, antecipo meus protestos de alta estima e consideração.

Marabá Paulista –SP 06 de Setembro de 2018

Atenciosamente

DIRCEU ARFELLI JUNIOR  
RESP.CONT.INT

# Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Conta: 720 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Data	Histórico	Complemento	Valor
06/06/2018	Fixação subconta	720	
06/06/2018	Emissão de Empenho	2018000092	70,40 C
		Empenho: 2018000092	
		KENULI- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME.	(70,40) D
06/06/2018	Liquidação do Empenho	2018000092	
06/06/2018	Estorno de Liquidação	2018000092	(70,40) D
06/06/2018	Estorno de Fixação subconta	720	70,40 C
06/06/2018	Anulação do Empenho	2018000092	(70,40) D
06/06/2018	Anulação do Empenho	720	70,40 C
06/06/2018	Fixação subconta	2018000092	
06/06/2018	Emissão de Empenho	720	70,40 C
		Empenho: 2018000099	
		KENULI- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME.	(70,40) D
06/06/2018	Liquidação do Empenho	2018000099	
07/06/2018	Pagamento do Empenho	2018000099	(70,40) D
		2018000099	
		BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854483	(70,40) D

## Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	140,80
Estorno de Fixação subconta	:	(70,40)
Emissão de Empenho	:	(140,80)
Anulação do Empenho	:	70,40
Liquidação do Empenho	:	(140,80)
Estorno de Liquidação	:	70,40
Pagamento do Empenho	:	(70,40)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	-
Saldo Disponível	:	-
<b>Total:</b>		<b>-</b>

Conta: 720 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Data	Histórico	Complemento	Valor
03/05/2017	Fixação subconta	720	Empenho: 2017000093 225,00 C
03/05/2017	Emissão de Empenho	2017000093	WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME (225,00) D
03/05/2017	Liquidação do Empenho	2017000093	CREDORES (225,00) D
09/05/2017	Pagamento do Empenho	2017000093	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (225,00) D 853964
26/05/2017	Pagamento do Empenho	2017000084	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (40,00) D 853932
26/05/2017	Estorno de Pagamento de Empenho	2017000084	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO 40,00 C
28/07/2017	Fixação subconta	720	Empenho: 2017000143 42,00 C
28/07/2017	Emissão de Empenho	2017000143	KENULI- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME. (42,00) D
28/07/2017	Liquidação do Empenho	2017000143	CREDORES (42,00) D
28/07/2017	Pagamento do Empenho	2017000143	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (42,00) D 854090

**Resumo da Movimentação**

Fixação subconta	:	267,00
Emissão de Empenho	:	(267,00)
Liquidação do Empenho	:	(267,00)
Pagamento do Empenho	:	(307,00)
Estorno de Pagamento de Empenho	:	40,00
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	-
Saldo Disponível	Total:	-



## Câmara Municipal de Marabá Paulista

Rua Osny Silveira, 111 – Fone/Fax (018) 3996.1200/1114 - CEP 19.430.000

C.N.P.J. Nº 67.663.021/0001-68 – E-mail [camaramaraba@hotmail.com](mailto:camaramaraba@hotmail.com)

Plenário “Roberto Masaru Nishizima” ESTADO DE SÃO PAULO

### RELATÓRIO

**DIRCEU ARFELLI JUNIOR**, Secretário e Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Marabá Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

De acordo com o Artigo 13 da Lei Municipal nº 1.323/2014, de 02 de julho de 2014, onde consta que é dever do Controle Interno apresentar relatórios gerais ao Presidente da Câmara a cada 4 (quatro) meses:

Conforme relatório em anexo emitido pelo setor de Contabilidade da Câmara Municipal referente ao período de 01 de Setembro de 2018 à 31 de Dezembro de 2018, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve uma Leve ALTA no gasto com Material de Limpeza e Produtos de Higiene**, durante o exercício de 2018.

Sendo só o que se apresenta para o momento, antecipo meus protestos de alta estima e consideração.

Marabá Paulista –SP 10 de Janeiro de 2019

Atenciosamente

DIRCEU ARFELLI JUNIOR  
RESP.CONT.INT

Conta: 720 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao  
 Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00  
 Class. Executora: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Data	Histórico	Complemento	Valor
19/11/2018	Fixação subconta	720	Empenho: 2018000192 37,25 C
19/11/2018	Emissão de Empenho	2018000192	KENULI- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME. (37,25) D
19/11/2018	Liquidação do Empenho	2018000192	CREDORES (37,25) D
19/11/2018	Estorno de Liquidação	2018000192	CREDORES 37,25 C
19/11/2018	Estorno de Fixação subconta	720	Anulação Empenho: 2018000192 (37,25) D
19/11/2018	Anulação do Empenho	2018000192	Anulação 37,25 C
19/11/2018	Fixação subconta	720	Empenho: 2018000205 37,25 C
19/11/2018	Emissão de Empenho	2018000205	KENULI- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME. (37,25) D
19/11/2018	Liquidação do Empenho	2018000205	CREDORES (37,25) D
27/11/2018	Pagamento do Empenho	2018000205	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854702 (37,25) D
27/12/2018	Fixação subconta	720	Empenho: 2018000232 640,36 C
27/12/2018	Emissão de Empenho	2018000232	MARCOS VENICIO SA SILVA -ME (640,36) D
27/12/2018	Liquidação do Empenho	2018000232	CREDORES (640,36) D
27/12/2018	Pagamento do Empenho	2018000232	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854775 (640,36) D

### Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	714,86
Estorno de Fixação subconta	:	(37,25)
Emissão de Empenho	:	(714,86)
Anulação do Empenho	:	37,25
Liquidação do Empenho	:	(714,86)
Estorno de Liquidação	:	37,25
Pagamento do Empenho	:	(677,61)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	-
Saldo Disponível	Total:	-

# Câmara Municipal de Maraba Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 01/09/2017 a 31/12/2017

Conta: 720 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Data	Histórico	Complemento	Valor
22/09/2017	Fixação subconta	720	Empenho: 2017000178 163,70 C
22/09/2017	Emissão de Empenho	2017000178	MAURICIO DE CARVALHO -ME (163,70) D
22/09/2017	Liquidação do Empenho	2017000178	CREDORES (163,70) D
22/09/2017	Pagamento do Empenho	2017000178	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854139 (163,70) D
01/11/2017	Fixação subconta	720	Empenho: 2017000213 40,30 C
01/11/2017	Emissão de Empenho	2017000213	KENULI- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME. (40,30) D
01/11/2017	Liquidação do Empenho	2017000213	CREDORES (40,30) D
01/11/2017	Pagamento do Empenho	2017000213	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854209 (40,30) D
29/11/2017	Fixação subconta	720	Empenho: 2017000223 204,20 C
29/11/2017	Emissão de Empenho	2017000223	MAURICIO DE CARVALHO -ME (204,20) D
30/11/2017	Liquidação do Empenho	2017000223	CREDORES (204,20) D
30/11/2017	Pagamento do Empenho	2017000223	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854247 (204,20) D

## Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	408,20
Emissão de Empenho	:	(408,20)
Liquidação do Empenho	:	(408,20)
Pagamento do Empenho	:	(408,20)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	-
Saldo Disponível	Total:	-