



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

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 2016 à 30 de Abril de 2016, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve uma economia considerada com gasto com Material de Processamento de Dados/Expediente**, durante o exercício de 2017.

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

Marabá Paulista –SP 04 de Maio de 2017

Atenciosamente

DIRCEU ARFELLI JUNIOR
RESP.CONT.INT

Conta: 16 - Material De Expediente

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 - 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

Class. Executora: 3.3.3.1.1.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Descrição	Complemento	Valor
30/01/2017	Fixação subconta	16	Empenho: 2017000013 142,50 C
30/01/2017	Emissão de Empenho	2017000013	LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA (142,50) D
			EPP
30/01/2017	Liquidação do Empenho	2017000013	CREDORES (142,50) D
13/02/2017	Pagamento do Empenho	2017000013	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq (142,50) D
			853842
24/02/2017	Fixação subconta	16	Empenho: 2017000042 13,00 C
24/02/2017	Emissão de Empenho	2017000042	EMILIA YOSHIKO T. (13,00) D
			OMORI-COMPUTADORES EPP
24/02/2017	Liquidação do Empenho	2017000042	CREDORES (13,00) D
27/02/2017	Fixação subconta	16	Empenho: 2017000046 184,50 C
27/02/2017	Emissão de Empenho	2017000046	LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA (184,50) D
			EPP
27/02/2017	Liquidação do Empenho	2017000046	CREDORES (184,50) D
10/03/2017	Pagamento do Empenho	2017000046	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO (184,50) D
			chQ 853883
10/03/2017	Pagamento do Empenho	2017000042	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO (13,00) D
			chQ 853884
30/03/2017	Fixação subconta	16	Empenho: 2017000059 130,00 C
30/03/2017	Emissão de Empenho	2017000059	LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA (130,00) D
			EPP
30/03/2017	Liquidação do Empenho	2017000059	CREDORES (130,00) D
07/04/2017	Pagamento do Empenho	2017000059	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (130,00) D
			853918
27/04/2017	Fixação subconta	16	Empenho: 2017000082 155,10 C
27/04/2017	Emissão de Empenho	2017000082	LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA (155,10) D
			EPP
27/04/2017	Liquidação do Empenho	2017000082	CREDORES (155,10) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	625,10
Emissão de Empenho	Soma:	(625,10)
Liquidação do Empenho	Soma:	(625,10)
Pagamento do Empenho	Soma:	(470,00)
Saldo Disponível	Total:	-

Conta: 17 - Material De Processamento De Dados
 Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00
 Class. Executora: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Histórico	Complemento	Valor
07/02/2017	Fixação subconta	17	Empenho: 2017000022 68,00 C
07/02/2017	Emissão de Empenho	2017000022	EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME (68,00) D
07/02/2017	Liquidação do Empenho	2017000022	CREDORES (68,00) D
13/02/2017	Pagamento do Empenho	2017000022	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853843 (68,00) D
06/04/2017	Fixação subconta	17	Empenho: 2017000069 68,00 C
06/04/2017	Emissão de Empenho	2017000069	EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME (68,00) D
06/04/2017	Liquidação do Empenho	2017000069	CREDORES (68,00) D
07/04/2017	Pagamento do Empenho	2017000069	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853919 (68,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	136,00
Emissão de Empenho	Soma:	(136,00)
Liquidação do Empenho	Soma:	(136,00)
Pagamento do Empenho	Soma:	(136,00)
Saldo Disponível	Total:	-

Conta: 17 - Material De Processamento De Dados
 Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00
 Class. Executora: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Histórico	Complemento	Valor
19/01/2016	Fixação subconta	17 Empenho: 2016000023	520,00 C
19/01/2016	Emissão de Empenho	2016000023 EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME	(520,00) D
19/01/2016	Fixação subconta	17 Empenho: 2016000024	340,00 C
19/01/2016	Emissão de Empenho	2016000024 EDMARCIO SATURNO INFORMATICA LTDA ME	(340,00) D
19/01/2016	Liquidação do Empenho	2016000024 CREDORES	(340,00) D
19/01/2016	Liquidação do Empenho	2016000023 CREDORES	(520,00) D
20/01/2016	Pagamento do Empenho	2016000024 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853286	(340,00) D
21/01/2016	Pagamento do Empenho	2016000023 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853294	(520,00) D
23/03/2016	Fixação subconta	17 Empenho: 2016000066	163,00 C
23/03/2016	Emissão de Empenho	2016000066 EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME	(163,00) D
23/03/2016	Liquidação do Empenho	2016000066 CREDORES	(163,00) D
29/03/2016	Fixação subconta	17 Empenho: 2016000068	75,00 C
29/03/2016	Emissão de Empenho	2016000068 EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME	(75,00) D
29/03/2016	Liquidação do Empenho	2016000068 CREDORES	(75,00) D
29/03/2016	Pagamento do Empenho	2016000066 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853382	(163,00) D
06/04/2016	Pagamento do Empenho	2016000068 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853386	(75,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	1.098,00
Emissão de Empenho	Soma:	(1.098,00)
Liquidação do Empenho	Soma:	(1.098,00)
Pagamento do Empenho	Soma:	(1.098,00)
Saldo Disponível	Total:	-

Handwritten signature

Conta: 16 - Material De Expediente

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5. 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Historico	Complemento	Valor
19/01/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000022	170,00 C
19/01/2016	Emissão de Empenho	2016000022 EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME	(170,00) D
19/01/2016	Liquidação do Empenho	2016000022 CREDITORES	(170,00) D
20/01/2016	Pagamento do Empenho	2016000022 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853287	(170,00) D
23/01/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000028	33,95 C
23/01/2016	Emissão de Empenho	2016000028 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(33,95) D
23/01/2016	Liquidação do Empenho	2016000028 CREDITORES	(33,95) D
02/02/2016	Pagamento do Empenho	2016000028 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853305	(33,95) D
23/03/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000067	36,00 C
23/03/2016	Emissão de Empenho	2016000067 EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME	(36,00) D
23/03/2016	Liquidação do Empenho	2016000067 CREDITORES	(36,00) D
30/03/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000071	100,40 C
30/03/2016	Emissão de Empenho	2016000071 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(100,40) D
30/03/2016	Liquidação do Empenho	2016000071 CREDITORES	(100,40) D
06/04/2016	Pagamento do Empenho	2016000067 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853386	(36,00) D
06/04/2016	Pagamento do Empenho	2016000071 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853387	(100,40) D
28/04/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000088	115,00 C
28/04/2016	Emissão de Empenho	2016000088 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(115,00) D
28/04/2016	Liquidação do Empenho	2016000088 CREDITORES	(115,00) D
29/04/2016	Pagamento do Empenho	2016000088 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853420	(115,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	455,35
Emissão de Empenho	Soma:	(455,35)
Liquidação do Empenho	Soma:	(455,35)
Pagamento do Empenho	Soma:	(455,35)
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

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 2016 à 31 de Agosto de 2016, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve uma alta considerada com gasto com Material de Processamento de Dados/Expediente**, durante o exercício de 2017.

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

Marabá Paulista –SP 05 de Setembro de 2017

Atenciosamente


DIRCEU ARFELLI JUNIOR
RESP.CONT.INT

Conta: 17 - Material De Processamento De Dados

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5. 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Historico	Complemento	Valor
03/05/2017	Fixação subconta	17	Empenho: 2017000095 780,00 C
03/05/2017	Emissão de Empenho	2017000095	MARLENE ROSA DE JESUS PRESIDENTE (780,00) D PRUDENTE EPP
03/05/2017	Liquidação do Empenho	2017000095	CREDORES (780,00) D
09/05/2017	Pagamento do Empenho	2017000095	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (780,00) D 853965
19/05/2017	Fixação subconta	17	Empenho: 2017000103 65,00 C
19/05/2017	Emissão de Empenho	2017000103	EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME (65,00) D
19/05/2017	Liquidação do Empenho	2017000103	CREDORES (65,00) D
24/05/2017	Pagamento do Empenho	2017000103	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (65,00) D 853973
09/08/2017	Fixação subconta	17	Empenho: 2017000149 68,00 C
09/08/2017	Emissão de Empenho	2017000149	EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME (68,00) D
09/08/2017	Liquidação do Empenho	2017000149	CREDORES (68,00) D
09/08/2017	Pagamento do Empenho	2017000149	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (68,00) D 854097

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	913,00
Emissão de Empenho	Soma:	(913,00)
Liquidação do Empenho	Soma:	(913,00)
Pagamento do Empenho	Soma:	(913,00)
Saldo Disponivel	Total:	-

C. J. S.

Conta: 16 - Material De Expediente

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5. 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Complemento	Valor
03/05/2017	Pagamento do Empenho	2017000082 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853956	(155.10) D
30/05/2017	Fixação subconta	16 Empenho: 2017000105	293.10 C
30/05/2017	Emissão de Empenho	2017000105 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(293.10) D
30/05/2017	Liquidação do Empenho	2017000105 CREDORES	(293.10) D
12/06/2017	Pagamento do Empenho	2017000105 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chQ 853999	(293.10) D
30/06/2017	Fixação subconta	16 Empenho: 2017000127	363.30 C
30/06/2017	Emissão de Empenho	2017000127 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(363.30) D
30/06/2017	Liquidação do Empenho	2017000127 CREDORES	(363.30) D
30/06/2017	Pagamento do Empenho	2017000127 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854008	(363.30) D
04/07/2017	Fixação subconta	16 Empenho: 2017000131	375.00 C
04/07/2017	Emissão de Empenho	2017000131 G.G.M. GRAFICA LTDA-ME	(375.00) D
04/07/2017	Liquidação do Empenho	2017000131 CREDORES	(375.00) D
07/07/2017	Pagamento do Empenho	2017000131 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854038	(375.00) D
28/07/2017	Fixação subconta	16 Empenho: 2017000144	146.60 C
28/07/2017	Emissão de Empenho	2017000144 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(146.60) D
28/07/2017	Liquidação do Empenho	2017000144 CREDORES	(146.60) D
09/08/2017	Pagamento do Empenho	2017000144 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854093	(146.60) D
31/08/2017	Fixação subconta	16 Empenho: 2017000161	194.80 C
31/08/2017	Emissão de Empenho	2017000161 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(194.80) D
31/08/2017	Liquidação do Empenho	2017000161 CREDORES	(194.80) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	1.372.80
Emissão de Empenho	Soma:	(1.372.80)
Liquidação do Empenho	Soma:	(1.372.80)
Pagamento do Empenho	Soma:	(1.333.10)
Saldo Disponível	Total:	-

C. J. D.

Conta: 17 - Material De Processamento De Dados

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5.3.3.3.9.0.30.17.00.00.00

Class. Executora: 33.1.1.17.00.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Histórico	Complemento	Valor
02/05/2016	Fixação subconta	17	Empenho: 2016000090 75,00 C
02/05/2016	Emissão de Empenho	2016000090	EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME (75,00) D
02/05/2016	Liquidação do Empenho	2016000090	CREDORES (75,00) D
06/05/2016	Pagamento do Empenho	2016000090	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853428 (75,00) D
27/06/2016	Fixação subconta	17	Empenho: 2016000126 900,00 C
27/06/2016	Emissão de Empenho	2016000126	RUBENS VIDAL ME (900,00) D
27/06/2016	Liquidação do Empenho	2016000126	CREDORES (900,00) D
28/06/2016	Pagamento do Empenho	2016000126	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853514 (900,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	975,00
Emissão de Empenho	Soma:	(975,00)
Liquidação do Empenho	Soma:	(975,00)
Pagamento do Empenho	Soma:	(975,00)
Saldo Disponível	Total:	-

Conta: 16 - Material De Expediente

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 - 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Complemento	Valor
30/05/2016	Fixação subconta	16	Empenho: 2016000109 217.00 C
30/05/2016	Emissão de Empenho	2016000109	LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP (217.00) D
30/05/2016	Liquidação do Empenho	2016000109	CREDORES (217.00) D
10/06/2016	Pagamento do Empenho	2016000109	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853468 (217.00) D
01/08/2016	Fixação subconta	16	Empenho: 2016000146 167.00 C
01/08/2016	Emissão de Empenho	2016000146	LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP (167.00) D
01/08/2016	Liquidação do Empenho	2016000146	CREDORES (167.00) D
05/08/2016	Fixação subconta	16	Empenho: 2016000152 192.25 C
05/08/2016	Emissão de Empenho	2016000152	CESAR RIBEIRO LEVI ME (192.25) D
05/08/2016	Liquidação do Empenho	2016000152	CREDORES (192.25) D
08/08/2016	Pagamento do Empenho	2016000152	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853569 (192.25) D
15/08/2016	Pagamento do Empenho	2016000146	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853591 (167.00) D
30/08/2016	Fixação subconta	16	Empenho: 2016000167 95.60 C
30/08/2016	Emissão de Empenho	2016000167	LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP (95.60) D
30/08/2016	Liquidação do Empenho	2016000167	CREDORES (95.60) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	671.85
Emissão de Empenho	Soma:	(671.85)
Liquidação do Empenho	Soma:	(671.85)
Pagamento do Empenho	Soma:	(576.25)
Saldo Disponível	Total:	-

C.A.S.



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

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 2016 à 31 de Dezembro de 2016, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve uma economia enorme com gasto com Material de Processamento de Dados/Expediente**, durante o exercício de 2017.

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

Marabá Paulista –SP 04 de Janeiro de 2018

Atenciosamente



DIRCEU ARFELLI JUNIOR

RESP.CONT.INT

Conta: 17 - Material De Processamento De Dados

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 - 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00

Class. Executora: 3 3 1 1 1 17.00.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Histórico	Complemento	Valor
01/09/2016	Fixação subconta	17	Empenho: 2016000169 68,00 C
01/09/2016	Emissão de Empenho	2016000169	EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME (68,00) D
01/09/2016	Liquidação do Empenho	2016000169	CREDORES (68,00) D
02/09/2016	Pagamento do Empenho	2016000169	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (68,00) D 853607
09/09/2016	Fixação subconta	17	Empenho: 2016000172 900,00 C
09/09/2016	Emissão de Empenho	2016000172	RUBENS VIDAL ME (900,00) D
09/09/2016	Liquidação do Empenho	2016000172	CREDORES (900,00) D
13/09/2016	Pagamento do Empenho	2016000172	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq (900,00) D 853614
13/12/2016	Fixação subconta	17	Empenho: 2016000238 60,00 C
13/12/2016	Emissão de Empenho	2016000238	EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME (60,00) D
13/12/2016	Liquidação do Empenho	2016000238	CREDORES (60,00) D
13/12/2016	Pagamento do Empenho	2016000238	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq (60,00) D 853744

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	1.028,00
Emissão de Empenho	Soma:	(1.028,00)
Liquidação do Empenho	Soma:	(1.028,00)
Pagamento do Empenho	Soma:	(1.028,00)
Saldo Disponível	Total:	-

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Período: 01/09/2016 a 31/12/2016

Conta: 16 - Material De Expediente

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Complemento	Valor
02/09/2016	Pagamento do Empenho	2016000167 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853608	(95.60) D
15/09/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000175	126.20 C
15/09/2016	Emissão de Empenho	2016000175 EMILIA YOSHIKO T. OMORI-COMPUTADORES EPP	(126.20) D
15/09/2016	Liquidação do Empenho	2016000175 CREDORES	(126.20) D
20/09/2016	Pagamento do Empenho	2016000175 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853638	(126.20) D
29/09/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000187	219.90 C
29/09/2016	Emissão de Empenho	2016000187 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(219.90) D
29/09/2016	Liquidação do Empenho	2016000187 CREDORES	(219.90) D
04/10/2016	Pagamento do Empenho	2016000187 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853650	(219.90) D
11/11/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000215	94.00 C
11/11/2016	Emissão de Empenho	2016000215 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(94.00) D
18/11/2016	Liquidação do Empenho	2016000215 CREDORES	(94.00) D
18/11/2016	Pagamento do Empenho	2016000215 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853718	(94.00) D
01/12/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000235	252.40 C
01/12/2016	Emissão de Empenho	2016000235 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(252.40) D
01/12/2016	Liquidação do Empenho	2016000235 CREDORES	(252.40) D
02/12/2016	Pagamento do Empenho	2016000235 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853739	(252.40) D
19/12/2016	Fixação subconta	16 Empenho: 2016000245	46.80 C
19/12/2016	Emissão de Empenho	2016000245 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(46.80) D
19/12/2016	Liquidação do Empenho	2016000245 CREDORES	(46.80) D
20/12/2016	Pagamento do Empenho	2016000245 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853796	(46.80) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	739.30
Emissão de Empenho	Soma:	(739.30)
Liquidação do Empenho	Soma:	(739.30)
Pagamento do Empenho	Soma:	(834.90)
Saldo Disponível	Total:	-

C. V. S.

Conta: 17 - Material De Processamento De Dados

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 - 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.17.00.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Histórico	Complemento	Valor
21/11/2017	Fixação subconta	17	Empenho: 2017000219 65,00 C
21/11/2017	Emissão de Empenho	2017000219	EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA-ME (65,00) D
21/11/2017	Liquidação do Empenho	2017000219	CREDORES (65,00) D
21/11/2017	Pagamento do Empenho	2017000219	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854218 (65,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	65,00
Emissão de Empenho	Soma:	(65,00)
Liquidação do Empenho	Soma:	(65,00)
Pagamento do Empenho	Soma:	(65,00)
Saldo Disponível	Total:	-

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 01/09/2017 a 31/12/2017

Conta: 16 - Material De Expediente

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Complemento	Valor
01/09/2017	Pagamento do Empenho	2017000161 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854129	(194,80) D
29/09/2017	Fixação subconta	16 Empenho: 2017000179	84,50 C
29/09/2017	Emissão de Empenho	2017000179 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(84,50) D
20/10/2017	Liquidação do Empenho	2017000179 CREDORES	(84,50) D
20/10/2017	Pagamento do Empenho	2017000179 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854177	84,50 D
30/11/2017	Fixação subconta	16 Empenho: 2017000230	56,80 C
30/11/2017	Emissão de Empenho	2017000230 LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA EPP	(56,80) D
30/11/2017	Liquidação do Empenho	2017000230 CREDORES	(56,80) D
08/12/2017	Pagamento do Empenho	2017000230 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854257	56,80 D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	141,30
Emissão de Empenho	Soma:	(141,30)
Liquidação do Empenho	Soma:	(141,30)
Pagamento do Empenho	Soma:	(336,10)
Saldo Disponível	Total:	-