



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 2018 à 30 de Abril de 2018, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve uma queda significativa com gasto com OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**, 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: 18 - Outros Materiais De Consumo

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Histórico	Complemento	Valor
23/02/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000025 80,00 C
23/02/2018	Emissão de Empenho	2018000025	MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACO-EPP (80,00) D
23/02/2018	Liquidação do Empenho	2018000025	CREDORES (80,00) D
23/02/2018	Pagamento do Empenho	2018000025	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854347 (80,00) D
12/04/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000058 45,00 C
12/04/2018	Emissão de Empenho	2018000058	WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME (45,00) D
12/04/2018	Liquidação do Empenho	2018000058	CREDORES (45,00) D
17/04/2018	Pagamento do Empenho	2018000058	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854416 (45,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	125,00
Emissão de Empenho	Soma:	(125,00)
Liquidação do Empenho	Soma:	(125,00)
Pagamento do Empenho	Soma:	(125,00)
Saldo Disponível	Total:	-

Conta: 18 - Outros Materiais De Consumo

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Histórico	Complemento	Valor
24/01/2017	Fixação subconta	18	Empenho: 2017000010 380,00 C
24/01/2017	Emissão de Empenho	2017000010	DEL FERTIL AGRO PECUARIA LTDA (380,00) D
24/01/2017	Liquidação do Empenho	2017000010	CREDORES (380,00) D
24/01/2017	Pagamento do Empenho	2017000010	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853810 (380,00) D
26/01/2017	Fixação subconta	18	Empenho: 2017000011 53,00 C
26/01/2017	Emissão de Empenho	2017000011	ELIZANGELA CARDOSO NAPONOCENO-ME (53,00) D
26/01/2017	Liquidação do Empenho	2017000011	CREDORES (53,00) D
26/01/2017	Fixação subconta	18	Empenho: 2017000012 825,00 C
26/01/2017	Emissão de Empenho	2017000012	BANDERPLACA IND E COM LTDA ME (825,00) D
26/01/2017	Liquidação do Empenho	2017000012	CREDORES (825,00) D
26/01/2017	Pagamento do Empenho	2017000011	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853811 (53,00) D
02/02/2017	Pagamento do Empenho	2017000012	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO chq 853837 (825,00) D
30/03/2017	Fixação subconta	18	Empenho: 2017000058 736,60 C
30/03/2017	Emissão de Empenho	2017000058	LIVRARIA E PAPELARIA A TRIUNFAL LTDA (736,60) D
30/03/2017	Liquidação do Empenho	2017000058	EPP CREDORES (736,60) D
07/04/2017	Pagamento do Empenho	2017000058	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853918 (736,60) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	1.994,60
Emissão de Empenho	Soma:	(1.994,60)
Liquidação do Empenho	Soma:	(1.994,60)
Pagamento do Empenho	Soma:	(1.994,60)
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 2018 à 31 de Agosto de 2018, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve um AUMENTO considerado nos gasto com Outros Materiais de Consumo**, 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

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Conta: 18 - Outros Materiais De Consumo

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Histórico	Complemento	Valor
29/05/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000086 180,00 C
29/05/2018	Emissão de Empenho	2018000086	MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACO-EPP (180,00) D
29/05/2018	Liquidação do Empenho	2018000086	CREDORES (180,00) D
29/05/2018	Pagamento do Empenho	2018000086	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854475 (180,00) D
18/06/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000098 112,50 C
18/06/2018	Emissão de Empenho	2018000098	WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME (112,50) D
18/06/2018	Liquidação do Empenho	2018000098	CREDORES (112,50) D
25/06/2018	Pagamento do Empenho	2018000098	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854491 (112,50) D
11/07/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000117 1.450,00 C
11/07/2018	Emissão de Empenho	2018000117	MARLENE ROSA DE JESUS PRESIDENTE PRUDENTE EPP (1.450,00) D
11/07/2018	Liquidação do Empenho	2018000117	CREDORES (1.450,00) D
25/07/2018	Pagamento do Empenho	2018000117	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854555 (1.450,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	1.742,50
Emissão de Empenho	:	(1.742,50)
Liquidação do Empenho	:	(1.742,50)
Pagamento do Empenho	:	(1.742,50)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	-
Saldo Disponível	Total:	-

Conta: 18 - Outros Materiais De Consumo

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Histórico	Complemento	Valor
16/05/2017	Fixação subconta	18	Empenho: 2017000098 268,00 C
16/05/2017	Emissão de Empenho	2017000098	WAGNER DIAS FERREIRA ME (268,00) D
16/05/2017	Liquidação do Empenho	2017000098	CREDORES (268,00) D
17/05/2017	Pagamento do Empenho	2017000098	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853967 (268,00) D
27/07/2017	Fixação subconta	18	Empenho: 2017000138 95,00 C
27/07/2017	Emissão de Empenho	2017000138	ANTONIA AGUILLAR DA SILVA-ME (95,00) D
27/07/2017	Liquidação do Empenho	2017000138	CREDORES (95,00) D
31/07/2017	Pagamento do Empenho	2017000138	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854092 (95,00) D
25/08/2017	Fixação subconta	18	Empenho: 2017000155 198,00 C
25/08/2017	Emissão de Empenho	2017000155	EMILIA YOSHIKO T. (198,00) D
25/08/2017	Liquidação do Empenho	2017000155	OMORI-COMPUTADORES EPP CREDORES (198,00) D
30/08/2017	Pagamento do Empenho	2017000155	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854104 (198,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	561,00
Emissão de Empenho	:	(561,00)
Liquidação do Empenho	:	(561,00)
Pagamento do Empenho	:	(561,00)
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

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 QUEDA SIGNIFICATIVA no gasto com Outros Materiais de Consumo**, 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

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Conta: 18 - Outros Materiais De Consumo

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Histórico	Complemento	Valor
26/09/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000164
26/09/2018	Emissão de Empenho	2018000164	WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME
26/09/2018	Liquidação do Empenho	2018000164	CREDORES
09/10/2018	Pagamento do Empenho	2018000164	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854641
19/10/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000176
19/10/2018	Emissão de Empenho	2018000176	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
19/10/2018	Liquidação do Empenho	2018000176	CREDORES
26/10/2018	Pagamento do Empenho	2018000176	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854666
21/11/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000196
21/11/2018	Emissão de Empenho	2018000196	MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACO-EPP
21/11/2018	Liquidação do Empenho	2018000196	CREDORES
27/11/2018	Pagamento do Empenho	2018000196	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854704
10/12/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000215
10/12/2018	Emissão de Empenho	2018000215	WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME
10/12/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000216
10/12/2018	Emissão de Empenho	2018000216	WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME
10/12/2018	Liquidação do Empenho	2018000215	CREDORES
10/12/2018	Liquidação do Empenho	2018000216	CREDORES
11/12/2018	Pagamento do Empenho	2018000215	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq n854730
11/12/2018	Pagamento do Empenho	2018000216	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq n854730
19/12/2018	Fixação subconta	18	Empenho: 2018000226
19/12/2018	Emissão de Empenho	2018000226	EMILIA YOSHIKO T. OMORI-COMPUTADORES EPP
19/12/2018	Liquidação do Empenho	2018000226	CREDORES
21/12/2018	Pagamento do Empenho	2018000226	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854766

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	892,50
Emissão de Empenho	:	(892,50)
Liquidação do Empenho	:	(892,50)
Pagamento do Empenho	:	(892,50)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	-
Saldo Disponível	Total:	-

Conta: 18 - Outros Materiais De Consumo

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Histórico	Complemento	Valor
06/09/2017	Fixação subconta	18 Empenho: 2017000166	50,00 C
06/09/2017	Emissão de Empenho	2017000166 WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME	(50,00) D
06/09/2017	Liquidação do Empenho	2017000166 CREDORES	(50,00) D
14/09/2017	Pagamento do Empenho	2017000166 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854132	(50,00) D
11/10/2017	Fixação subconta	18 Empenho: 2017000192	1.520,00 C
11/10/2017	Emissão de Empenho	2017000192 NEVES METALURGIA LTDA	(1.520,00) D
30/10/2017	Liquidação do Empenho	2017000192 CREDORES	(1.520,00) D
30/10/2017	Pagamento do Empenho	2017000192 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854107	(1.520,00) D
01/11/2017	Fixação subconta	18 Empenho: 2017000212	270,00 C
01/11/2017	Emissão de Empenho	2017000212 WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME	(270,00) D
01/11/2017	Liquidação do Empenho	2017000212 CREDORES	(270,00) D
10/11/2017	Pagamento do Empenho	2017000212 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854213	(270,00) D
08/12/2017	Fixação subconta	18 Empenho: 2017000240	60,00 C
08/12/2017	Emissão de Empenho	2017000240 WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO -ME	(60,00) D
08/12/2017	Liquidação do Empenho	2017000240 CREDORES	(60,00) D
11/12/2017	Pagamento do Empenho	2017000240 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854261	(60,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	1.900,00
Emissão de Empenho	:	(1.900,00)
Liquidação do Empenho	:	(1.900,00)
Pagamento do Empenho	:	(1.900,00)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	-
Saldo Disponível	Total:	-