



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

Pág 1 / 8

| Empenho   | Espécie   | Dotação  | Vínculo | Emissão    | Credor                            | Empenhado         | Estornado   | Líquido           |
|---|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>  |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| 733   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO | 38.968,46         | 0,00        | 38.968,46         |
| Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Dezembro de 2016.  |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |  |         |            |                                   | <b>38.968,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.968,46</b>  |
| <b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| 734   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO | 97.448,19         | 0,00        | 97.448,19         |
| Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Dezembro de 2016.   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |  |         |            |                                   | <b>97.448,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>97.448,19</b>  |
| <b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| 735   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO | 118.917,69        | 0,00        | 118.917,69        |
| Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Dezembro de 2016.  |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |  |         |            |                                   | <b>118.917,69</b> | <b>0,00</b> | <b>118.917,69</b> |
| <b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| 736   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO | 136.452,99        | 0,00        | 136.452,99        |
| Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Dezembro de 2016.   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |  |         |            |                                   | <b>136.452,99</b> | <b>0,00</b> | <b>136.452,99</b> |
| <b>Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| 737   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO | 1.815,45          | 0,00        | 1.815,45          |
| Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Dezembro de 2016.  |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |  |         |            |                                   | <b>1.815,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.815,45</b>   |
| <b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| 738   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO | 9.498,74          | 0,00        | 9.498,74          |
| Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Dezembro de 2016.  |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |  |         |            |                                   | <b>9.498,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.498,74</b>   |
| <b>Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas</b>  |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| 746   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 20/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO | 120.723,97        | 0,00        | 120.723,97        |
| Pagamento de férias indenizadas na rescisão dos Servidores Valter Francisco da Silva, Roberta Serato, Sergio de Lima Soares, Amanda de Lima Tonet, Amanda Helena da Silva, Jessica de Oliveira, Edna Rosa Davi, Lourdes Aparecida Colchon, Mateus Rodrigues Gozer, Juliana de Oliveira Hessmann Ribeiro, Ana Carolina Castro Singer, Lorenilda Gomes de Oliveira, Adriana Borges de Araujo Smaha, Thiago Washington dos Santos Lima, Sandra Regina Guimarães, Rosângela Maria da Silva, Pâmela Caldas Ribeiro, Allan Cardoso de Jesus, Janaina Meneguetti Jardim, Kamila Tejo Paulovski, Priscila Bonfim Teixeira Dorneles, Emanuel Nunes Cordeiro, João Marcos Feitoza, Carolina Ramos dos Santos, Andressa Pilatti e Lineo Cezar de Quadros - Dezembro de 2016. |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |  |         |            |                                   | <b>120.723,97</b> | <b>0,00</b> | <b>120.723,97</b> |
| <b>Subelemento: 3319011430000000000 - 13º salário</b>   |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| 730   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO | 147.359,64        | 0,00        | 147.359,64        |
| Remuneração dos Servidores referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário - Dezembro de 2016.  |           |  |         |            |                                   |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |  |         |            |                                   | <b>147.359,64</b> | <b>0,00</b> | <b>147.359,64</b> |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

Pág 2 / 8

| Empenho  | Espécie   | Dotação   | Vínculo | Emissão    | Credor                              | Empenhado         | Estornado   | Líquido           |
|--|-----------|---|---------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>  |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| <b>Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional</b>   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| 739  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 7.983,39          | 0,00        | 7.983,39          |
| Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Dezembro de 2016.   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| 747  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 20/12/2016 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 37.594,69         | 0,00        | 37.594,69         |
| Pagamento de 1/3 de férias indenizadas na rescisão dos Servidores Valter Francisco da Silva, Roberta Serato, Sergio de Lima Soares, Amanda de Lima Tonet, Amanda Helena da Silva, Jessica de Oliveira, Edna Rosa Davi, Lourdes Aparecida Colchon, Mateus Rodrigues Gozer, Juliana de Oliveira Hessmann Ribeiro, Ana Carolina Castro Singer, Lorenilda Gomes de Oliveira, Adriana Borges de Araujo Smaha, Thiago Washington dos Santos Lima, Sandra Regina Guimarães, Rosângela Maria da Silva, Pâmela Caldas Ribeiro, Allan Cardoso de Jesus, Janaina Meneguetti Jardim, Kamila Tejo Paulovski, Priscila Bonfim Teixeira Dorneles, Emanuel Nunes Cordeiro, João Marcos Feitoza, Carolina Ramos dos Santos, Andressa Pilatti e Lineo Cezar de Quadros - Dezembro de 2016. |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | <b>45.578,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.578,08</b>  |
| <b>Total Elemento</b>  |           |   |         |            |                                     | <b>716.763,21</b> | <b>0,00</b> | <b>716.763,21</b> |
| <b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| <b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>  |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| 748  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 20/12/2016 | Instituto Nacional do Seguro Social | 2.053,38          | 0,00        | 2.053,38          |
| Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Dezembro de 2016.   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | <b>2.053,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.053,38</b>   |
| <b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| 749  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 20/12/2016 | Instituto Nacional do Seguro Social | 16.876,53         | 0,00        | 16.876,53         |
| Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Dezembro de 2016.  |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | <b>16.876,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.876,53</b>  |
| <b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| 731  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21.128,41         | 0,00        | 21.128,41         |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2016.   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| 750  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 20/12/2016 | Instituto Nacional do Seguro Social | 24.972,62         | 0,00        | 24.972,62         |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Dezembro de 2016.   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | <b>46.101,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>46.101,03</b>  |
| <b>Total Elemento</b>  |           |   |         |            |                                     | <b>65.030,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>65.030,94</b>  |
| <b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| <b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| 732  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | Previscam.                          | 18.973,15         | 0,00        | 18.973,15         |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2016.   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| 740  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000 | 00001   | 16/12/2016 | Previscam.                          | 19.175,88         | 0,00        | 19.175,88         |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Dezembro de 2016.   |           |   |         |            |                                     |                   |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | <b>38.149,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.149,03</b>  |
| <b>Total Elemento</b>  |           |   |         |            |                                     | <b>38.149,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.149,03</b>  |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

Pág 3 / 8

| Empenho  | Espécie   | Dotação  | Vínculo | Emissão    | Credor                                 | Empenhado       | Estornado       | Líquido         |
|--|-----------|--|---------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>  |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| <b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 697  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 05/12/2016 | F. P. Garaluz - ME                     | 263,25          | 0,00            | 263,25          |
| 15 (quinze) Caixa de água mineral sem gás, CRYSTAL SAFIRA.   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 716  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | PAMELA LENARA M. TORRES - ME           | 262,00          | 0,00            | 262,00          |
| 200 (duzentas) garrafas de água com gás, CRYSTAL.<br>200 (duzentas) garrafas de água sem gás, CRYSTAL.   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 720  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME       | 2.857,20        | 2.037,00        | 820,20          |
| 40 (quarenta) pacote de açúcar com 5 kilos cada, Supersucar.<br>300 (trezentos) pacote de café à vácuo com 500g cada um, Coamo.<br>58 (cinquenta e oito) pacote de chá mate natural a granel com 250g cada um, Leão.   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |  |         |            |  | <b>3.382,45</b> | <b>2.037,00</b> | <b>1.345,45</b> |
| <b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>  |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 619  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 07/11/2016 | M.I.Z. Casarolli - ME                  | 0,00            | 100,00          | (100,00)        |
| 01 (um) arranjo de flores para uso no chão, com flores mistas, acabamento com verde e gipsófilia, no tamanho aproximado de 80 cm comprimento x 30 cm altura, tendo em vista Solenidade de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito e Sessão preparatória de Posse dos Vereadores para a gestão 2017-2020, a ocorrer no dia dia 01/01/2017, no período da manhã. |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |  |         |            |  | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>(100,00)</b> |
| <b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 717  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS  | 7.640,00        | 0,00            | 7.640,00        |
| 500 (quinhentas) resmas de papel sulfite 75 g/m2, tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino, coloração ultra branco, Rhino.   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |  |         |            |  | <b>7.640,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.640,00</b> |
| <b>Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados</b>   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 700  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 05/12/2016 | TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA     | 738,00          | 0,00            | 738,00          |
| 20 (vinte) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 30 dias a partir da entrega das recargas.   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |  |         |            |  | <b>738,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>738,00</b>   |
| <b>Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha</b>   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 715  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | F. P. Garaluz - ME                     | 1.074,00        | 0,00            | 1.074,00        |
| 300 (trezentos) pacotes de copo descartável de 150 ml, com 100 unidades cada um, COPOSUL.  |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |  |         |            |  | <b>1.074,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.074,00</b> |
| <b>Subelemento: 3339030290000000000 - Material para áudio, vídeo e foto</b>  |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 743  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 20/12/2016 | S. DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRI | 279,00          | 0,00            | 279,00          |
| 3 (três) molduras para foto, 45x34x0,018 cm (alt.x larg.x espes.), em MDF, cor ébano exótico, vidro duplo de 3 mm. Padrão existente na galeria de Presidentes desta Casa de Leis, bem como colocação das mesmas na parede.   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |  |         |            |  | <b>279,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>279,00</b>   |
| <b>Subelemento: 3339030470000000000 - Aquisição de softwares de base</b>   |           |  |         |            |  |                 |                 |                 |
| 728  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 14/12/2016 | CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS          | 2.269,96        | 0,00            | 2.269,96        |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

Pág 4 / 8

| Empenho   | Espécie   | Dotação   | Vínculo | Emissão    | Credor                                     | Empenhado        | Estornado       | Líquido          |
|---|-----------|---|---------|------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Subelemento: 33390304700000000000 - Aquisição de softwares de base</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| Contratação de empresa especializada para liberação de sinal de 04 (quatro) câmeras em software da Digifort versão Enterprise em complemento as 40 (quarenta) já instaladas.  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>2.269,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.269,96</b>  |
| <b>Total Elemento</b>   |           |   |         |            |  | <b>15.383,41</b> | <b>2.137,00</b> | <b>13.246,41</b> |
| <b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 705   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ      | 17.185,92        | 0,00            | 17.185,92        |
| Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) servidores de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, pagamento referente ao mês de dezembro de 2016.   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 706   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI | 30.978,53        | 0,00            | 30.978,53        |
| Prestação de serviço de vigia (vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, para atender a sede do Poder Legislativo, pagamento referente ao mês de dezembro de 2016. |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 707   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI | 6.289,19         | 0,00            | 6.289,19         |
| Prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, pagamento referente ao mês de dezembro de 2016.  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 708   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI | 5.697,15         | 0,00            | 5.697,15         |
| Prestação de serviço de recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por duas (dois) recepcionistas de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, pagamento referente ao mês de dezembro de 2016.  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>60.150,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>60.150,79</b> |
| <b>Total Elemento</b>   |           |   |         |            |  | <b>60.150,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>60.150,79</b> |
| <b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 692   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 01/12/2016 | IPM SISTEMAS LTDA                          | 6.985,83         | 0,00            | 6.985,83         |
| Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de novembro de 2016.   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 693   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 01/12/2016 | IPM SISTEMAS LTDA                          | 352,84           | 0,00            | 352,84           |
| Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, referente ao mês 11/2016.   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 702   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 07/12/2016 | IPM SISTEMAS LTDA                          | 6.985,83         | 0,00            | 6.985,83         |
| Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de dezembro de 2016.   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 703   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 07/12/2016 | IPM SISTEMAS LTDA                          | 352,84           | 0,00            | 352,84           |
| Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, referente ao mês 12/2016.   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>14.677,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.677,34</b> |
| <b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 699   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 05/12/2016 | ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME                 | 1.095,55         | 0,00            | 1.095,55         |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

| Empenho   | Espécie   | Dotação   | Vínculo | Emissão    | Credor                                 | Empenhado       | Estornado   | Líquido         |
|---|-----------|---|---------|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| <b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>   |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 19.919 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo no mês de novembro nas 03 (três) máquinas de xérox instaladas neste Poder Legislativo.  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>1.095,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1.095,55</b> |
| <b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>   |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 694   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 05/12/2016 | SIDINEI LOPES FERREIRA                 | 576,00          | 0,00        | 576,00          |
| Contratação de empresa especializada em serviços de pedreiro, a fim de retirar 3 (três) tampas de concreto das caixas de passagem instaladas no estacionamento, e de 1 (uma) tampa de concreto de caixa de passagem de esgoto, situada na Avenida Manoel Mendes de Camargo e instalação das tampas de aço adquiridas no processo de dispensa de licitação 39/2016 |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 695   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 05/12/2016 | SIDINEI LOPES FERREIRA                 | 280,50          | 0,50        | 280,00          |
| 14 (quatorze) Troca de Lâmpada T/10 - 40 Watts.<br>03 (três) Troca de Reator de lâmpada 2 x 40 Watts.<br>02 (duas) Troca de Tomada de embutir 2 x 4 10A.  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 696   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 05/12/2016 | LUQUETA E LUQUETA LTDA                 | 400,00          | 0,00        | 400,00          |
| Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.   |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 712   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | ÁGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA  | 550,00          | 0,00        | 550,00          |
| Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 721   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | SIDINEI LOPES FERREIRA                 | 170,00          | 0,00        | 170,00          |
| Serviço de desentupimento de vaso sanitário (banheiro feminino) e troca de válvula de descarga Hidra 2550.  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 722   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | SIDINEI LOPES FERREIRA                 | 136,00          | 0,00        | 136,00          |
| 02 (duas) Troca de reator de lâmpada 2x40W.<br>03 (três) Troca de reator de lâmpadas 2x40W.<br>01 (uma) Troca de lâmpada compacta de 20 Watts.  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 724   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977     | 250,00          | 0,00        | 250,00          |
| Manutenção preventiva mensal realizada no portão eletrônico instalado na entrada do estacionamento deste Poder Legislativo.   |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>2.362,50</b> | <b>0,50</b> | <b>2.362,00</b> |
| <b>Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas</b>  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 729   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 15/12/2016 | PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO - ME      | 48,00           | 0,00        | 48,00           |
| 06 (seis) Cópia de chave com apresentação de original.<br>01 (uma) Troca de segredo de chave.   |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>48,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48,00</b>    |
| <b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>   |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 744   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 20/12/2016 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A                 | 8.631,51        | 0,00        | 8.631,51        |
| Fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante o período de 16/11/2016 a 16/12/2016.  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>8.631,51</b> | <b>0,00</b> | <b>8.631,51</b> |
| <b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>  |           |   |         |            |  |                 |             |                 |
| 727   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 13/12/2016 | SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 1.734,37        | 0,00        | 1.734,37        |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

| Empenho   | Espécie   | Dotação   | Vínculo | Emissão    | Credor                                | Empenhado       | Estornado   | Líquido         |
|---|-----------|---|---------|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| <b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto, para o período de 14.11.2016 a 13.12.2016.  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |                                       | <b>1.734,37</b> | <b>0,00</b> | <b>1.734,37</b> |
| <b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>   |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 725   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 13/12/2016 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS   | 384,45          | 0,00        | 384,45          |
| Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 01.11.2016 a 28.11.2016.  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |                                       | <b>384,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>384,45</b>   |
| <b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>   |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 701   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 05/12/2016 | CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI | 391,00          | 0,00        | 391,00          |
| Pagamento da parcela 08/20, referente ao curso de Pós Graduação em direito civil e processual civil (turma VI), ministrado pela Faculdade Integrado de Campo Mourão, ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma.  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 711   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI | 391,00          | 0,00        | 391,00          |
| Pagamento da parcela 09/20, referente ao curso de Pós Graduação em direito civil e processual civil (turma VI), ministrado pela Faculdade Integrado de Campo Mourão, ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma.  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>  |           |   |         |            |                                       | <b>782,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>782,00</b>   |
| <b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>   |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 709   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | TELEFONICA BRASIL SA.                 | 1.794,96        | 0,00        | 1.794,96        |
| Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, no período de 02/11/2016 a 01/12/2016.                     |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 710   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | TELEFONICA BRASIL SA.                 | 1.508,08        | 0,00        | 1.508,08        |
| Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, no período de 02/11/2016 a 01/12/2016.                     |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 714   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | Copel Telecomunicações S.A.           | 2.547,67        | 0,00        | 2.547,67        |
| Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de, no mínimo, 15 MB FULL por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 05 endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 meses, referente ao período de 10/11/2016 a 09/12/2016.  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 718   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | BLZNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME   | 1.383,33        | 0,00        | 1.383,33        |
| Pagamento da mensalidade para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, para uso deste Poder Legislativo, referente ao mês de novembro de 2016.  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 719   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | BLZNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME   | 1.383,33        | 0,00        | 1.383,33        |
| Pagamento da mensalidade para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, para uso deste Poder Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2016.  |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 741   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 19/12/2016 | SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES    | 881,06          | 0,00        | 881,06          |
| Pagamento referente a contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, no período de 12/10/2016 a 11/11/2016. |           |   |         |            |                                       |                 |             |                 |
| 742   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 19/12/2016 | SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES    | 838,49          | 0,00        | 838,49          |



**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

Pág 7 / 8

| Empenho  | Espécie   | Dotação   | Vínculo | Emissão    | Credor                                 | Empenhado        | Estornado       | Líquido          |
|--|-----------|---|---------|------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| Pagamento referente a contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, no período de 12/11/2016 a 11/12/2016.    |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |  | <b>10.336,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.336,92</b> |
| <b>Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 726  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 13/12/2016 | C.J.C. FAVARO - ME                     | 150,00           | 0,00            | 150,00           |
| 03 (três) Fotos do Presidente Eraldo Teodoro de Oliveira, no tamanho 24 x 35, compreendendo a gestão 01/01/2005 a 01/01/2006, a gestão 02/01/2007 a 31/12/2008 e a gestão 01/01/2009 a 31/12/2010- 01/01/2011 a 31/12/2012.  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |  | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>    |
| <b>Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 698  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 05/12/2016 | DEDETIZADORA BERBET LTDA-ME            | 1.350,00         | 1.350,00        | 0,00             |
| Serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de 5 caixas d'água de 5.000 litros e limpeza de 2 caixas d'água de 10.000 litros, o serviço será realizado em duas etapas, uma imediata e outra será realizada após seis meses, incluso a manutenção nesse período em caso de novas incidências.   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 723  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA           | 180,00           | 180,00          | 0,00             |
| Serviços de jardinagem, visando: manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes; a grama aparada; e a poda e adubação das árvores do passeio público desta Casa de Leis. A periodicidade do corte será a cada dois meses e a manutenção das folhagens e arbustos será mensal ou sempre que surgirem indícios de doenças ou necessidade de cuidados específicos, como a aplicação de fungicidas e/ou herbicidas, para o bom desenvolvimento das plantas. |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |  | <b>1.530,00</b>  | <b>1.530,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Subelemento: 33390399400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 704  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 09/12/2016 | WEBLINE SOFTWARE LTDA ME               | 2.681,84         | 0,00            | 2.681,84         |
| Licença de uso do Sistema de Controle do Processo Legislativo com Controle de usuários.<br>Licença de uso do Sistema do Sítio (SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a Lei nº 12527/2011.<br>Licença de uso do Sistema de Controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |  | <b>2.681,84</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.681,84</b>  |
| <b>Total Elemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>44.414,48</b> | <b>1.530,50</b> | <b>42.883,98</b> |
| <b>Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 713  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390460000000000000 | 00001   | 12/12/2016 | NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 311,02           | 0,00            | 311,02           |
| Pagamento referente a fornecimento de cartão magnético alimentação para 2 (dois) servidores deste Poder Legislativo: Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves.   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Total Subelemento</b>   |           |   |         |            |  | <b>311,02</b>    | <b>0,00</b>     | <b>311,02</b>    |
| <b>Total Elemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>311,02</b>    | <b>0,00</b>     | <b>311,02</b>    |
| <b>Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| <b>Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>  |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |
| 745  | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000 | 00001   | 20/12/2016 | Instituto Nacional do Seguro Social    | 232,40           | 0,00            | 232,40           |
| Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de Dezembro de 2016, conforme Notas Fiscais nºs 85, 87, 88 e 89.   |           |   |         |            |  |                  |                 |                  |



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

| Empenho  | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado         | Estornado       | Líquido           |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>          |         |         |         |         |        |                   |                 |                   |
| <b>Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b> |         |         |         |         |        |                   |                 |                   |
| <b>Total Subelemento</b>   |         |         |         |         |        | <b>232,40</b>     | <b>0,00</b>     | <b>232,40</b>     |
| <b>Total Elemento</b>  |         |         |         |         |        | <b>232,40</b>     | <b>0,00</b>     | <b>232,40</b>     |
| <b>Total Empenhos Globais</b>  |         |         |         |         |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Empenhos Ordinários</b>   |         |         |         |         |        | <b>940.435,28</b> | <b>3.667,50</b> | <b>936.767,78</b> |
| <b>Total Empenhos Estimativos</b>  |         |         |         |         |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Subempenhos</b>   |         |         |         |         |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral</b>   |         |         |         |         |        | <b>940.435,28</b> | <b>3.667,50</b> | <b>936.767,78</b> |

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA  
Presidente

Juvenil Alves de Oliveira  
Contador  
CRC-PR 054.729-0-9

Marilene de Souza Oliveira  
Coordenador do Sistema de Controle Interno