



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Of. nº 416/2022

Em 31 de maio de 2022.

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao contido no Ofício nº 80/2022, de 05 de abril de 2022, oriundo dessa casa de leis, protocolado nesta Prefeitura sob nº 2022/4/6579, em 06/04/2022, seguem as informações apresentadas pelos Setores Competentes desta Prefeitura Municipal.

Contando com sua atenção, manifestamos nossos protestos de apreço e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ DA SILVA COELHO NETO**  
**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor

**JOSÉ JAIME PAULA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

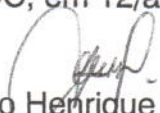


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE**

**DESPACHO**

1. Ciente.
2. Trata-se do Requerimento nº 193/2022 do vereador Luciano de Almeida Moraes, protocolado sob nº 6579/2022.
3. Informo não haver pagamentos para a empresa LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA de CNPJ nº 34.306.497/0001-92.
4. Informo haver pagamentos para empresa M.R.S. ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO de CNPJ nº 17.179.882/0001-05, apenas nos exercícios de 2020 e 2021 conforme Relatórios de Pagamento anexos.
5. A Secretaria Municipal de Gestão.

DC, em 12/abril/2022.

  
Fábio Henrique Domingues  
Chefe do Setor de Contabilidade

Saldos ate 31/12/2020

| Empenho Orcamentario         |           | Restos a Pagar                                 |           |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| Empenhado (Liquido)          | 61.571,71 | 17.Total Inscrito Nao Processado               | 5.337,86  |
| Em Liquidacao                | 0,00      | 18.Total Inscrito Processado                   | 1.440,88  |
| Liquidado (Liquido)          | 60.824,31 | 19.Em Liquidacao                               | 0,00      |
| Retido (Liquido)             | 0,00      | 20.Liquidado (Liquido)                         | 4.860,86  |
| Pago (Financeiro -- Liquido) | 60.824,31 | 21.Retido (Liquido)                            | 0,00      |
| Total Pago (4 + 5)           | 60.824,31 | 22.Pago Nao Processado (Liquido)               | 4.860,86  |
| Saldo a Liquidar (1 - 3)     | 747,40    | 23.Pago Processado (Liquido)                   | 1.440,88  |
| Saldo a Pagar (3 - 6)        | 0,00      | 24.Total Pago (21 + 22 + 23)                   | 6.301,74  |
|                              |           | 25.Cancelado (Nao Processado)                  | 477,00    |
|                              |           | 26.Cancelado (Processado)                      | 0,00      |
|                              |           | 27.Total Cancelado (25 + 26)                   | 477,00    |
|                              |           | 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)             | 0,00      |
|                              |           | 29.Saldo A Pagar Nao Processado (20 - 21 - 22) | 0,00      |
|                              |           | 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)     | 0,00      |
|                              |           | 31.Total A Pagar (29 + 30)                     | 0,00      |
|                              |           | 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)              | 67.126,05 |
|                              |           | 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)           | 0,00      |

| Movimentacao |            |                          |           |             |                                            |           |
|--------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| IG           | Data       | Historico                | No Docto. | Empenho     | Contrapartida                              | Valor     |
| 10           | 27/01/2020 | Pagamento Restos a Pagar | 4         | 2019/016927 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS                | -230,00-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000004   |           |             |                                            |           |
| 10           |            | Pagamento Restos a Pagar | 4         | 2019/016929 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS                | -530,88-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000004   |           |             |                                            |           |
| 10           | 28/01/2020 | Pagamento Restos a Pagar | 4         | 2019/019087 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS                | -680,00-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000004   |           |             |                                            |           |
| 10           | 07/02/2020 | Empenho Ordinario        |           | 2020/001251 | 2724 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.355,20+ |
| 10           | 13/02/2020 | Empenho Ordinario        |           | 2020/001718 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 225,00+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/001719 | 2721 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 248,99+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/001721 | 2705 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 25,00+    |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/001722 | 2721 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 118,40+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/001723 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 120,00+   |
| 10           | 19/02/2020 | Empenho Ordinario        |           | 2020/001978 | 2797 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 160,00+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/001979 | 3024 FERRAMENTAS                           | 838,56+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/001980 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 432,00+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/001981 | 2721 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 781,00+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/001982 | 2721 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 180,00+   |
| 10           | 02/03/2020 | Empenho Ordinario        |           | 2020/002483 | 2797 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.150,00+ |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/002487 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 3.140,60+ |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/002488 | 3026 FERRAMENTAS                           | 854,70+   |
| 10           | 03/03/2020 | Empenho Ordinario        |           | 2020/002565 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 679,50+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/002566 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 279,00+   |
| 10           | 09/03/2020 | Empenho Ordinario        |           | 2020/002827 | 2718 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 270,00+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/002830 | 3023 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 6.500,00+ |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/002831 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 116,00+   |
| 10           | 11/03/2020 | Empenho Ordinario        |           | 2020/002920 | 3145 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      | 67,50+    |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2020/002923 | 3146 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 587,00+   |
| 10           | 13/03/2020 | Liquidacao de Empenho    |           | 2020/002488 | 3026 FERRAMENTAS                           | 854,70+   |
|              |            | NF: 5205                 |           |             |                                            |           |
| 10           | 16/03/2020 | Liquidacao de Empenho    |           | 2020/001251 | 2724 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.355,20+ |
|              |            | NF: 5200                 |           |             |                                            |           |
| 10           | 17/03/2020 | Liquidacao de Empenho    |           | 2020/002483 | 2797 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.150,00+ |
|              |            | NF: 5206                 |           |             |                                            |           |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho    |           | 2020/001981 | 2721 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 781,00+   |



| IG | Data       | Historico                | Movimentacao |             |                                            | Valor      |
|----|------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
|    |            |                          | No Docto.    | Empenho     | Contrapartida                              |            |
|    |            | NF: 5202                 |              |             |                                            |            |
| 10 | 17/03/2020 | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001719 | 2721 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 248,99+    |
|    |            | NF: 5197                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001718 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 225,00+    |
|    |            | NF: 5201                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001723 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 120,00+    |
|    |            | NF: 5199                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001722 | 2721 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 118,40+    |
|    |            | NF: 5198                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/002565 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 679,50+    |
|    |            | NF: 5207                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao Restos a Paga |              | 2019/019836 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV      | 215,00+    |
|    |            | NF: 5250                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Empenho Ordinario        |              | 2020/003161 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 110,00+    |
| 10 |            | Empenho Ordinario        |              | 2020/003162 | 3152 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA | 300,00+    |
| 10 |            | Empenho Ordinario        |              | 2020/003163 | 3026 FERRAMENTAS                           | 227,70+    |
| 10 |            | Empenho Ordinario        |              | 2020/003164 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 6.500,00+  |
| 10 | 18/03/2020 | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/002487 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 3.140,60+  |
|    |            | NF: 5204                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001721 | 2705 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 25,00+     |
|    |            | NF: 5249                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/002827 | 2718 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 270,00+    |
|    |            | NF: 5217                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001978 | 2797 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 160,00+    |
|    |            | NF: 5196                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao Restos a Paga |              | 2019/019842 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV      | 805,36+    |
|    |            | NF: 5251                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Empenho Ordinario        |              | 2020/003222 | 3165 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      | 1.512,75+  |
| 10 | 19/03/2020 | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/002830 | 3023 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 6.500,00+  |
|    |            | NF: 5216                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001979 | 3024 FERRAMENTAS                           | 838,56+    |
|    |            | NF: 5195                 |              |             |                                            |            |
| 10 | 23/03/2020 | Empenho Ordinario        |              | 2020/003393 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.000,00+  |
| 10 |            | Empenho Ordinario        |              | 2020/003394 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 13.520,00+ |
| 10 |            | Empenho Ordinario        |              | 2020/003395 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 420,00+    |
| 10 | 24/03/2020 | Liquidacao Restos a Paga |              | 2019/010927 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV      | 21,50+     |
|    |            | NF: 4304                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/002831 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 116,00+    |
|    |            | NF: 5218                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001982 | 2721 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 180,00+    |
|    |            | NF: 5203                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/002566 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 279,00+    |
|    |            | NF: 5208                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/001980 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 432,00+    |
|    |            | NF: 5209                 |              |             |                                            |            |
| 10 | 25/03/2020 | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/003394 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 13.520,00+ |
|    |            | NF: 5275                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/003164 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 6.500,00+  |
|    |            | NF: 5273                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/002923 | 3146 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 587,00+    |
|    |            | NF: 5277                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/003161 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 110,00+    |
|    |            | NF: 5278                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/002920 | 3145 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      | 67,50+     |
|    |            | NF: 5281                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/003163 | 3026 FERRAMENTAS                           | 227,70+    |
|    |            | NF: 5280                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao de Empenho    |              | 2020/003162 | 3152 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA | 300,00+    |
|    |            | NF: 5279                 |              |             |                                            |            |
| 10 |            | Liquidacao Restos a Paga |              | 2019/012041 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV      | 1.689,60+  |

| Movimentacao |            |                          |           |             |                                           |            |
|--------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|------------|
| JG           | Data       | Historico                | No Docto. | Empenho     | Contrapartida                             | Valor      |
|              |            | NF: 4306                 |           |             |                                           |            |
| 10           | 27/03/2020 | Liquidacao de Empenho    |           | 2020/003222 | 3165 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA     | 1.512,75+  |
|              |            | NF: 5282                 |           |             |                                           |            |
| 10           | 30/03/2020 | Liquidacao Restos a Paga |           | 2019/019933 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | 875,00+    |
|              |            | NF: 5283                 |           |             |                                           |            |
| 10           | 31/03/2020 | Pagamento Restos a Pagar | 29        | 2019/012041 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS               | -1.689,60- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000029   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento Restos a Pagar | 46        | 2019/010927 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS               | -21,50-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000046   |           |             |                                           |            |
| 10           | 01/04/2020 | Liquidacao Restos a Paga |           | 2019/014132 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS         | 131,00+    |
|              |            | NF: 5285                 |           |             |                                           |            |
| 10           | 03/04/2020 | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/001718 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -225,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/001719 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -248,99-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/001722 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -118,40-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/001723 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -120,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/001980 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -432,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/001981 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -781,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/001982 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -180,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/002565 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -679,50-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/002566 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -279,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 36        | 2020/002831 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao - | -116,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000036   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 50        | 2020/001251 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA      | -1.355,20- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000050   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 50        | 2020/001978 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA      | -160,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000050   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 50        | 2020/001979 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA      | -838,56-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000050   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 50        | 2020/002483 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA      | -1.150,00- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000050   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 50        | 2020/002487 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA      | -3.140,60- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000050   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 50        | 2020/002488 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA      | -854,70-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000050   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 50        | 2020/002827 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA      | -270,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000050   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Liquidacao Restos a Paga |           | 2019/008386 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | 1.123,40+  |
|              |            | NF: 3499                 |           |             |                                           |            |
| 10           | 15/04/2020 | Pagamento Restos a Pagar | 56        | 2019/008386 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS               | -1.123,40- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000056   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento Restos a Pagar | 56        | 2019/019836 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS               | -215,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000056   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento Restos a Pagar | 56        | 2019/019842 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS               | -805,36-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000056   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 56        | 2020/001721 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA      | -25,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000056   |           |             |                                           |            |
| 10           | 23/04/2020 | Pagamento Restos a Pagar | 1         | 2019/014132 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS               | -131,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento Restos a Pagar | 1         | 2019/019933 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS               | -875,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001   |           |             |                                           |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 1         | 2020/002920 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS            | -67,50-    |



| Movimentacao |            |                        |           |             |                                            |             |
|--------------|------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| JG           | Data       | Historico              | No Docto. | Empenho     | Contrapartida                              | Valor       |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001 |           |             |                                            |             |
| 10           | 23/04/2020 | Pagamento de Empenho   | 1         | 2020/002923 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -587,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 1         | 2020/003161 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -110,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 1         | 2020/003162 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -300,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 1         | 2020/003163 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -227,70-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 1         | 2020/003164 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -6.500,00-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 1         | 2020/003222 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -1.512,75-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000001 |           |             |                                            |             |
| 10           | 05/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 62        | 2020/002830 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -6.500,00-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000062 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 62        | 2020/003394 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -13.520,00- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000062 |           |             |                                            |             |
| 10           | 16/06/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/006927 | 3828 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 290,80+     |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/006928 | 2797 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 292,50+     |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/006929 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.924,00+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/006930 | 3806 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 46,00+      |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/006931 | 2718 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 72,60+      |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/006933 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 744,00+     |
| 10           | 18/06/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/007045 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 15,50+      |
| 10           | 24/06/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/007260 | 3594 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 26,00+      |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/007261 | 3771 FERRAMENTAS                           | 20,00+      |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/007262 | 3650 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 89,20+      |
| 10           | 29/06/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/007377 | 3923 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 78,00+      |
| 10           | 01/07/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/007500 | 3769 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+     |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/007501 | 3612 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      | 60,00+      |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/007502 | 3767 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 328,65+     |
| 10           | 02/07/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/008024 | 3923 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 23,00+      |
| 10           | 21/07/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/008176 | 3806 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 92,00+      |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/008177 | 2797 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 660,00+     |
| 10           | 23/07/2020 | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/006930 | 3806 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 46,00+      |
|              |            | NF: 5810               |           |             |                                            |             |
| 10           | 28/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 8         | 2020/006930 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -46,00-     |
|              |            | Ordem Bancaria 0000008 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/007261 | 3771 FERRAMENTAS                           | 20,00+      |
|              |            | NF: 5814               |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/007262 | 3650 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 89,20+      |
|              |            | NF: 5812               |           |             |                                            |             |
| 10           | 29/07/2020 | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/007045 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 15,50+      |
|              |            | NF: 5807               |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/006929 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.924,00+   |
|              |            | NF: 5808               |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/006933 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 744,00+     |
|              |            | NF: 5809               |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/006928 | 2797 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 292,50+     |
|              |            | NF: 5811               |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/006927 | 3828 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 290,80+     |
|              |            | NF: 5816               |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/008024 | 3923 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 23,00+      |
|              |            | NF: 5818               |           |             |                                            |             |
| 10           | 30/07/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/008775 | 4385 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+     |
| 10           | 31/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 37        | 2020/007261 | 3884 B. Brasil S/A - 7.487-x Funrebom      | -20,00-     |
|              |            | Ordem Bancaria 0000037 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 37        | 2020/007262 | 3884 B. Brasil S/A - 7.487-x Funrebom      | -89,20-     |
|              |            | Ordem Bancaria 0000037 |           |             |                                            |             |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/007260 | 3594 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 26,00+      |

| Movimentacao |            |                        |           |             |                                            |            |
|--------------|------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| IG           | Data       | Historico              | No Docto. | Empenho     | Contrapartida                              | Valor      |
|              |            | NF: 5813               |           |             |                                            |            |
| 10           | 03/08/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/008931 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 464,00+    |
| 10           | 04/08/2020 | Pagamento de Empenho   | 96        | 2020/006928 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -292,50-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000096 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 96        | 2020/006929 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -1.924,00- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000096 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 96        | 2020/006933 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -744,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000096 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 96        | 2020/007045 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -15,50-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000096 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 96        | 2020/008024 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -23,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000096 |           |             |                                            |            |
| 10           | 05/08/2020 | Pagamento de Empenho   | 40        | 2020/007260 | 3884 B. Brasil S/A - 7.487-x Funrebom      | -26,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000040 |           |             |                                            |            |
| 10           | 06/08/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/009104 | 3023 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 464,00+    |
| 10           | 11/08/2020 | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/007377 | 3923 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 78,00+     |
|              |            | NF: 5817               |           |             |                                            |            |
| 10           | 12/08/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/009299 | 3166 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 499,80+    |
| 10           | 17/08/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/009436 | 3026 FERRAMENTAS                           | 20,00+     |
| 10           | 18/08/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/009490 | 4466 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+    |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/009491 | 3829 FERRAMENTAS                           | 20,00+     |
| 10           | 24/08/2020 | Pagamento de Empenho   | 28        | 2020/006927 | 3865 B. Brasil S/A - Conta Movimento       | -290,80-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000028 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 28        | 2020/007377 | 3865 B. Brasil S/A - Conta Movimento       | -78,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000028 |           |             |                                            |            |
| 10           | 03/09/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/010295 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.481,75+  |
| 10           | 09/09/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/010425 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 4.031,00+  |
| 10           | 14/09/2020 | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/009436 | 3026 FERRAMENTAS                           | 20,00+     |
|              |            | NF: 5997               |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/009491 | 3829 FERRAMENTAS                           | 20,00+     |
|              |            | NF: 5998               |           |             |                                            |            |
| 10           | 22/09/2020 | Pagamento de Empenho   | 107       | 2020/009436 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -20,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000107 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 107       | 2020/009491 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -20,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000107 |           |             |                                            |            |
| 10           | 23/09/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/010791 | 3937 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 160,80+    |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/010804 | 4559 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+    |
| 10           | 25/09/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/010902 | 4373 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.689,11+  |
| 10           | 01/10/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/011392 | 3858 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 150,00+    |
| 10           | 06/10/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/011551 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 4.648,30+  |
| 10           | 07/10/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/011610 | 4641 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+    |
| 10           | 15/10/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/011884 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 994,00+    |
| 10           | 22/10/2020 | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/007502 | 3767 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 328,65+    |
|              |            | NF: 6000               |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/007501 | 3612 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      | 60,00+     |
|              |            | NF: 6001               |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Empenho Ordinario      |           | 2020/012059 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 23,60+     |
| 10           | 27/10/2020 | Pagamento de Empenho   | 69        | 2020/007501 | 7840 B.Brasil S/A c/ 33.687-4 BL MEDIA E A | -60,00-    |
|              |            | Ordem Bancaria 0000069 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 69        | 2020/007502 | 7840 B.Brasil S/A c/ 33.687-4 BL MEDIA E A | -328,65-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000069 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/008931 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 464,00+    |
|              |            | NF: 6003               |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho  |           | 2020/008177 | 2797 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 660,00+    |
|              |            | NF: 6015               |           |             |                                            |            |
| 10           | 28/10/2020 | Empenho Ordinario      |           | 2020/012519 | 4373 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 165,00+    |
| 10           | 03/11/2020 | Pagamento de Empenho   | 23        | 2020/008177 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -660,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000023 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho   | 23        | 2020/008931 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -464,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000023 |           |             |                                            |            |



| Movimentacao |            |                                                |           |             |                                            |            |
|--------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| RG           | Data       | Historico                                      | No Docto. | Empenho     | Contrapartida                              | Valor      |
| 10           | 13/11/2020 | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6588              |           | 2020/011610 | 4641 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+    |
| 10           | 17/11/2020 | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000131 | 131       | 2020/011610 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -120,00-   |
| 10           | 18/11/2020 | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6347              |           | 2020/010902 | 4373 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.689,11+  |
| 10           | 23/11/2020 | Empenho Ordinario                              |           | 2020/013286 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 780,00+    |
| 10           | 24/11/2020 | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6740              |           | 2020/012519 | 4373 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 165,00+    |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6739              |           | 2020/010791 | 3937 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 160,80+    |
| 10           | 25/11/2020 | Anulacao de Empenho                            |           | 2020/003393 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.000,00-  |
| 10           |            | Anulacao de Empenho                            |           | 2020/003395 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 420,00-    |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6741              |           | 2020/011884 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 994,00+    |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6742              |           | 2020/010425 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 4.031,00+  |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6738              |           | 2020/011392 | 3858 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 150,00+    |
| 10           | 27/11/2020 | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000136 | 136       | 2020/010902 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -1.689,11- |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000010 | 10        | 2020/011392 | 3933 B. Brasil S/A -73.057-2 AIS - (495)   | -39,14-    |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000004 | 4         | 2020/011392 | 3937 B. Brasil S/A -16.658-8 BLATB (1495)  | -110,86-   |
| 10           | 30/11/2020 | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6818              |           | 2020/011551 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 4.648,30+  |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6817              |           | 2020/013286 | 2723 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 780,00+    |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6816              |           | 2020/009104 | 3023 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 464,00+    |
| 10           |            | Empenho Ordinario                              |           | 2020/013805 | 4373 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 319,20+    |
| 10           | 01/12/2020 | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000030 | 30        | 2020/010791 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -160,80-   |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000030 | 30        | 2020/012519 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -165,00-   |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 5999              |           | 2020/009490 | 4466 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+    |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6737              |           | 2020/010804 | 4559 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+    |
| 10           | 02/12/2020 | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000031 | 31        | 2020/010425 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -4.031,00- |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000031 | 31        | 2020/011884 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -994,00-   |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho<br>NF: 6147              |           | 2020/010295 | 2977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.481,75+  |
| 10           |            | Cancel de Restos a Pagar                       |           | 2019/013725 |                                            | 215,00-    |
| 10           |            | Cancel de Restos a Pagar                       |           | 2019/010024 |                                            | 262,00-    |
| 10           | 08/12/2020 | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000034 | 34        | 2020/009104 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -464,00-   |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000034 | 34        | 2020/009490 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -120,00-   |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000034 | 34        | 2020/010804 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -120,00-   |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000034 | 34        | 2020/011551 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -4.648,30- |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000034 | 34        | 2020/013286 | 3882 B. Brasil - 13.104-0 ICMS             | -780,00-   |
| 10           |            | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000147 | 147       | 2020/010295 | 3991 Banco do Brasil S/A - 10% Educacao -  | -1.481,75- |



| Movimentacao |            |                                                |           |             |                                            |
|--------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|
| JG           | Data       | Historico                                      | No Docto. | Empenho     | Contrapartida                              |
| 10           | 16/12/2020 | Liquidacao de Empenho<br>NF: 5996              |           | 2020/009299 | 3166 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV |
|              |            |                                                |           |             | Valor<br>499,80+                           |
| 10           | 18/12/2020 | Pagamento de Empenho<br>Ordem Bancaria 0000041 | 41        | 2020/009299 | 3865 B. Brasil S/A - Conta Movimento       |
|              |            |                                                |           |             | -499,80-                                   |

| Movimentacao de Ordem Bancaria |       |                |            |        |             |           |          |
|--------------------------------|-------|----------------|------------|--------|-------------|-----------|----------|
| JG                             | Banco | Ordem Bancaria | Emissao    | Tipo   | Empenho     | Valor     | Situacao |
| 10                             | 3991  | 4              | 27/01/2020 | Restos | 2019/016929 | 530,88    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 4              | 27/01/2020 | Restos | 2019/016927 | 230,00    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 4              | 28/01/2020 | Restos | 2019/019087 | 680,00    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 46             | 31/03/2020 | Restos | 2019/010927 | 21,50     | Paga     |
| 10                             | 6454  | 29             | 31/03/2020 | Restos | 2019/012041 | 1.689,60  | Paga     |
| 10                             | 3881  | 50             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/002488 | 854,70    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 50             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001251 | 1.355,20  | Paga     |
| 10                             | 3881  | 50             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/002483 | 1.150,00  | Paga     |
| 10                             | 3881  | 50             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/002487 | 3.140,60  | Paga     |
| 10                             | 3881  | 50             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/002827 | 270,00    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 50             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001978 | 160,00    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 50             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001979 | 838,56    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001981 | 781,00    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001719 | 248,99    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001718 | 225,00    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001723 | 120,00    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001722 | 118,40    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/002565 | 679,50    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/002831 | 116,00    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001982 | 180,00    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/002566 | 279,00    | Paga     |
| 10                             | 3991  | 36             | 03/04/2020 | Orc    | 2020/001980 | 432,00    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 56             | 15/04/2020 | Restos | 2019/019836 | 215,00    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 56             | 15/04/2020 | Orc    | 2020/001721 | 25,00     | Paga     |
| 10                             | 3881  | 56             | 15/04/2020 | Restos | 2019/019842 | 805,36    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 56             | 15/04/2020 | Restos | 2019/008386 | 1.123,40  | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Orc    | 2020/003164 | 6.500,00  | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Orc    | 2020/002923 | 587,00    | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Orc    | 2020/003161 | 110,00    | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Orc    | 2020/002920 | 67,50     | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Orc    | 2020/003163 | 227,70    | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Orc    | 2020/003162 | 300,00    | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Orc    | 2020/003222 | 1.512,75  | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Restos | 2019/019933 | 875,00    | Paga     |
| 10                             | 3882  | 1              | 23/04/2020 | Restos | 2019/014132 | 131,00    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 62             | 05/05/2020 | Orc    | 2020/002830 | 6.500,00  | Paga     |
| 10                             | 3881  | 62             | 05/05/2020 | Orc    | 2020/003394 | 13.520,00 | Paga     |
| 10                             | 3882  | 8              | 28/07/2020 | Orc    | 2020/006930 | 46,00     | Paga     |
| 10                             | 3884  | 37             | 31/07/2020 | Orc    | 2020/007261 | 20,00     | Paga     |
| 10                             | 3884  | 37             | 31/07/2020 | Orc    | 2020/007262 | 89,20     | Paga     |
| 10                             | 3881  | 96             | 04/08/2020 | Orc    | 2020/007045 | 15,50     | Paga     |
| 10                             | 3881  | 96             | 04/08/2020 | Orc    | 2020/006929 | 1.924,00  | Paga     |
| 10                             | 3881  | 96             | 04/08/2020 | Orc    | 2020/006933 | 744,00    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 96             | 04/08/2020 | Orc    | 2020/006928 | 292,50    | Paga     |
| 10                             | 3881  | 96             | 04/08/2020 | Orc    | 2020/008024 | 23,00     | Paga     |
| 10                             | 3884  | 40             | 05/08/2020 | Orc    | 2020/007260 | 26,00     | Paga     |
| 10                             | 3865  | 28             | 24/08/2020 | Orc    | 2020/006927 | 290,80    | Paga     |
| 10                             | 3865  | 28             | 24/08/2020 | Orc    | 2020/007377 | 78,00     | Paga     |
| 10                             | 3881  | 107            | 22/09/2020 | Orc    | 2020/009436 | 20,00     | Paga     |
| 10                             | 3881  | 107            | 22/09/2020 | Orc    | 2020/009491 | 20,00     | Paga     |
| 10                             | 7840  | 69             | 27/10/2020 | Orc    | 2020/007502 | 328,65    | Paga     |

Movimentacao de Ordem Bancaria

| IG | Banco | Ordem Bancaria | Emissao    | Tipo | Empenho     | Valor    | Situacao |
|----|-------|----------------|------------|------|-------------|----------|----------|
| 10 | 7840  | 69             | 27/10/2020 | Orc  | 2020/007501 | 60,00    | Paga     |
| 10 | 3882  | 23             | 03/11/2020 | Orc  | 2020/008931 | 464,00   | Paga     |
| 10 | 3882  | 23             | 03/11/2020 | Orc  | 2020/008177 | 660,00   | Paga     |
| 10 | 3881  | 131            | 17/11/2020 | Orc  | 2020/011610 | 120,00   | Paga     |
| 10 | 3881  | 136            | 27/11/2020 | Orc  | 2020/010902 | 1.689,11 | Paga     |
| 10 | 3933  | 10             | 27/11/2020 | Orc  | 2020/011392 | 39,14    | Paga     |
| 10 | 3937  | 4              | 27/11/2020 | Orc  | 2020/011392 | 110,86   | Paga     |
| 10 | 3882  | 30             | 01/12/2020 | Orc  | 2020/012519 | 165,00   | Paga     |
| 10 | 3882  | 30             | 01/12/2020 | Orc  | 2020/010791 | 160,80   | Paga     |
| 10 | 3882  | 31             | 02/12/2020 | Orc  | 2020/011884 | 994,00   | Paga     |
| 10 | 3882  | 31             | 02/12/2020 | Orc  | 2020/010425 | 4.031,00 | Paga     |
| 10 | 3882  | 34             | 08/12/2020 | Orc  | 2020/011551 | 4.648,30 | Paga     |
| 10 | 3882  | 34             | 08/12/2020 | Orc  | 2020/013286 | 780,00   | Paga     |
| 10 | 3882  | 34             | 08/12/2020 | Orc  | 2020/009104 | 464,00   | Paga     |
| 10 | 3882  | 34             | 08/12/2020 | Orc  | 2020/009490 | 120,00   | Paga     |
| 10 | 3882  | 34             | 08/12/2020 | Orc  | 2020/010804 | 120,00   | Paga     |
| 10 | 3991  | 147            | 08/12/2020 | Orc  | 2020/010295 | 1.481,75 | Paga     |
| 10 | 3865  | 41             | 18/12/2020 | Orc  | 2020/009299 | 499,80   | Paga     |

TRE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Abr/2022, 10h e 10m.



Saldos ate 31/12/2021

| Empenho Orcamentario         |           | Restos a Pagar                                 |          |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| Empenhado (Liquido)          | 39.151,70 | 17.Total Inscrito Nao Processado               | 747,40   |
| Em Liquidacao                | 0,00      | 18.Total Inscrito Processado                   | 0,00     |
| Liquidado (Liquido)          | 3.054,00  | 19.Em Liquidacao                               | 0,00     |
| Retido (Liquido)             | 0,00      | 20.Liquidado (Liquido)                         | 439,20   |
| Pago (Financeiro -- Liquido) | 3.054,00  | 21.Retido (Liquido)                            | 0,00     |
| Total Pago (4 + 5)           | 3.054,00  | 22.Pago Nao Processado (Liquido)               | 439,20   |
| Saldo a Liquidar (1 - 3)     | 36.097,70 | 23.Pago Processado (Liquido)                   | 0,00     |
| Saldo a Pagar (3 - 6)        | 0,00      | 24.Total Pago (21 + 22 + 23)                   | 439,20   |
|                              |           | 25.Cancelado (Nao Processado)                  | 308,20   |
|                              |           | 26.Cancelado (Processado)                      | 0,00     |
|                              |           | 27.Total Cancelado (25 + 26)                   | 308,20   |
|                              |           | 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)             | 0,00     |
|                              |           | 29.Saldo A Pagar Nao Processado (20 - 21 - 22) | 0,00     |
|                              |           | 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)     | 0,00     |
|                              |           | 31.Total A Pagar (29 + 30)                     | 0,00     |
|                              |           | 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)              | 3.493,20 |
|                              |           | 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)           | 0,00     |

| Movimentacao |            |                          |           |             |                                            |           |
|--------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| PG           | Data       | Historico                | No Docto. | Empenho     | Contrapartida                              | Valor     |
| 10           | 21/01/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/000475 | 2580 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 165,00+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/000476 | 2580 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 195,00+   |
| 10           | 27/01/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/001076 | 2691 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 9.660,00+ |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/001077 | 2556 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.440,00+ |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/001093 | 2692 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 240,00+   |
| 10           | 02/02/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/001330 | 2617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE | 9,00+     |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/001331 | 2746 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 406,50+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/001332 | 2691 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.050,00+ |
| 10           | 03/02/2021 | Liquidacao de Empenho    |           | 2021/000476 | 2580 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 195,00+   |
|              |            | NF: 7458                 |           |             |                                            |           |
| 10           |            | Liquidacao Restos a Paga |           | 2020/013805 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV      | 319,20+   |
|              |            | NF: 7457                 |           |             |                                            |           |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/001375 | 2771 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+   |
| 10           |            | Liquidacao Restos a Paga |           | 2020/007500 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS          | 120,00+   |
|              |            | NF: 6002                 |           |             |                                            |           |
| 10           |            | Est Liquid Restos a Paga |           | 2020/007500 |                                            | 120,00-   |
| 10           |            | Liquidacao Restos a Paga |           | 2020/007500 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS          | 120,00+   |
|              |            | NF: 6002                 |           |             |                                            |           |
| 10           | 08/02/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/001560 | 2836 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 958,50+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/001561 | 2837 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      | 23,00+    |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/001562 | 2561 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 704,00+   |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/001563 | 2697 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 136,50+   |
| 10           | 22/02/2021 | Liquidacao de Empenho    |           | 2021/001330 | 2617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE | 9,00+     |
|              |            | NF: 7623                 |           |             |                                            |           |
| 10           | 23/02/2021 | Liquidacao de Empenho    |           | 2021/001093 | 2692 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 240,00+   |
|              |            | NF: 7618                 |           |             |                                            |           |
| 10           | 24/02/2021 | Liquidacao de Empenho    |           | 2021/001375 | 2771 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+   |
|              |            | NF: 7617                 |           |             |                                            |           |
| 10           | 26/02/2021 | Pagamento Restos a Pagar | 16        | 2020/007500 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS                | -120,00-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000016   |           |             |                                            |           |
| 10           |            | Pagamento Restos a Pagar | 28        | 2020/013805 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS                | -319,20-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000028   |           |             |                                            |           |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 28        | 2021/000476 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -195,00-  |
|              |            | Ordem Bancaria 0000028   |           |             |                                            |           |

| Movimentacao |            |                          |           |             |                                            |            |
|--------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| JG           | Data       | Historico                | No Docto. | Empenho     | Contrapartida                              | Valor      |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 28        | 2021/001093 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -240,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000028   |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 28        | 2021/001330 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -9,00-     |
|              |            | Ordem Bancaria 0000028   |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 28        | 2021/001375 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -120,00-   |
|              |            | Ordem Bancaria 0000028   |           |             |                                            |            |
| 10           | 04/03/2021 | Liquidacao de Empenho    |           | 2021/001332 | 2691 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.050,00+  |
|              |            | NF: 7619                 |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Liquidacao de Empenho    |           | 2021/001077 | 2556 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.440,00+  |
|              |            | NF: 7621                 |           |             |                                            |            |
| 10           | 09/03/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/002570 | 3053 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 888,50+    |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/002573 | 2903 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      | 48,00+     |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/002574 | 3055 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00+    |
| 10           |            | Empenho Ordinario        |           | 2021/002576 | 3052 FERRAMENTAS                           | 25,50+     |
| 10           | 15/03/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/002802 | 3068 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 22,50+     |
| 10           | 16/03/2021 | Pagamento de Empenho     | 41        | 2021/001077 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -1.440,00- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000041   |           |             |                                            |            |
| 10           |            | Pagamento de Empenho     | 41        | 2021/001332 | 3881 Banco do Brasil - 13.071-0 IPVA       | -1.050,00- |
|              |            | Ordem Bancaria 0000041   |           |             |                                            |            |
| 10           | 30/04/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/004624 | 2556 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 20.927,20+ |
| 10           | 21/05/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/005251 | 2556 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 2.025,00+  |
| 10           | 25/05/2021 | Empenho Ordinario        |           | 2021/005314 | 2691 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 1.069,50+  |
| 10           | 25/06/2021 | Anulacao de Empenho      |           | 2021/002576 | 3052 FERRAMENTAS                           | 25,50-     |
| 10           |            | Anulacao de Empenho      |           | 2021/002573 | 2903 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      | 48,00-     |
| 10           |            | Anulacao de Empenho      |           | 2021/002570 | 3053 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV | 888,50-    |
| 10           |            | Anulacao de Empenho      |           | 2021/002574 | 3055 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     | 120,00-    |
| 10           | 23/12/2021 | Cancel de Restos a Pagar |           | 2020/006931 |                                            | 72,60-     |
| 10           |            | Cancel de Restos a Pagar |           | 2020/008176 |                                            | 92,00-     |
| 10           |            | Cancel de Restos a Pagar |           | 2020/008775 |                                            | 120,00-    |
| 10           |            | Cancel de Restos a Pagar |           | 2020/012059 |                                            | 23,60-     |

| Movimentacao de Ordem Bancaria |       |                |            |        |             |          |          |
|--------------------------------|-------|----------------|------------|--------|-------------|----------|----------|
| JG                             | Banco | Ordem Bancaria | Emissao    | Tipo   | Empenho     | Valor    | Situacao |
| 10                             | 3881  | 28             | 26/02/2021 | Orc    | 2021/000476 | 195,00   | Paga     |
| 10                             | 3881  | 28             | 26/02/2021 | Restos | 2020/013805 | 319,20   | Paga     |
| 10                             | 3881  | 28             | 26/02/2021 | Orc    | 2021/001330 | 9,00     | Paga     |
| 10                             | 3881  | 28             | 26/02/2021 | Orc    | 2021/001093 | 240,00   | Paga     |
| 10                             | 3881  | 28             | 26/02/2021 | Orc    | 2021/001375 | 120,00   | Paga     |
| 10                             | 6454  | 16             | 26/02/2021 | Restos | 2020/007500 | 120,00   | Paga     |
| 10                             | 3881  | 41             | 16/03/2021 | Orc    | 2021/001332 | 1.050,00 | Paga     |
| 10                             | 3881  | 41             | 16/03/2021 | Orc    | 2021/001077 | 1.440,00 | Paga     |

FTE: GOVER - Execucuo Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Abr/2022, 10h e 02m.



Saldos ate 31/12/2022

|                                 |      |                                                |           |
|---------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|
| Orçamento Orcamentario          |      | Restos a Pagar                                 |           |
| Empenhado (Liquido)             | 0,00 | 17.Total Inscrito Nao Processado               | 36.097,70 |
| Em Liquidacao                   | 0,00 | 18.Total Inscrito Processado                   | 0,00      |
| Liquidado (Liquido)             | 0,00 | 19.Em Liquidacao                               | 0,00      |
| Retido (Liquido)                | 0,00 | 20.Liquidado (Liquido)                         | 0,00      |
| Pago (Financeiro -- Liquido)    | 0,00 | 21.Retido (Liquido)                            | 0,00      |
| Total Pago (4 + 5)              | 0,00 | 22.Pago Nao Processado (Liquido)               | 0,00      |
| Saldo a Liquidar (1 - 3)        | 0,00 | 23.Pago Processado (Liquido)                   | 0,00      |
| Saldo a Pagar (3 - 6)           | 0,00 | 24.Total Pago (21 + 22 + 23)                   | 0,00      |
|                                 |      | 25.Cancelado (Nao Processado)                  | 0,00      |
| Orçamento Extra                 |      | 26.Cancelado (Processado)                      | 0,00      |
| Emitido (Exercicio)             | 0,00 | 27.Total Cancelado (25 + 26)                   | 0,00      |
| Emitido (Exercicios Anteriores) | 0,00 | 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)             | 36.097,70 |
| Total Emitido (9 + 10)          | 0,00 | 29.Saldo A Pagar Nao Processado (20 - 21 - 22) | 0,00      |
| Anulado                         | 0,00 | 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)     | 0,00      |
| Retido (Liquido)                | 0,00 | 31.Total A Pagar (29 + 30)                     | 0,00      |
| Pago (Financeiro -- Liquido)    | 0,00 |                                                |           |
| Total Pago (13 + 14)            | 0,00 |                                                |           |
| Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)    | 0,00 | 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)              | 0,00      |
|                                 | 0,00 | 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)           | 0,00      |

ITE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Abr/2022, 09h e 58m.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**DESPACHO**

1. Ciente.
2. Referente ao requerimento nº196/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza (Fran do Salão) informo que a solicitação será encaminhada a área técnica pra que dentro de sua agenda de prioridades, inclua estudos para pavimentação do local.
3. Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Gestão, conforme solicitado.

SMP, em 12/04/2022

  
**ALEXANDRE JESUS LEVATTI**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Resp. p/ Secretaria Municipal de Planejamento  
Portaria nº083/2022

Ref.: Protocolo nº 6579/2022 de 11/04/2022.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

**DESPACHO**

1. Em resposta ao requerimento nº 192/2022, do Vereador Gilton Fagundes, informo que está sendo analisado a viabilidade da solicitação.

DMT, em 16/05/2022.



**BRUNO A. RIBEIRO CHAGAS**  
Diretor do Deptº Mun. de Trânsito

Ref.: Protocolo nº 6579/2022, de 06/04/22.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS**

**DESPACHO**

1. Ciente.
2. Referente ao requerimento nº 190/2022 do Vereador Gilton Fagundes, informo que o serviço será realizado e momento oportuno.
3. Referente ao requerimento nº 191/2022 do Vereador Gilton Fagundes, informo que o serviço será realizado e momento oportuno.
4. Referente ao requerimento nº 197/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o pedreiro do município já está tomando as providências necessárias.
5. Referente ao requerimento nº 198/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o serviço já foi realizado.
6. Referente ao requerimento nº 199/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o serviço já foi realizado.
7. Referente ao requerimento nº 200/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o serviço será realizado e momento oportuno.
8. Referente ao requerimento nº 201/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o serviço será realizado e momento oportuno.
9. Referente ao requerimento nº 202/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o serviço será realizado e momento oportuno.
10. Referente ao requerimento nº 203/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o serviço será realizado e momento oportuno.
11. Referente ao requerimento nº 204/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o serviço será realizado e momento oportuno.
12. Referente ao requerimento nº 205/2022 da Vereadora Francielle de Moraes Macedo Souza, informo que o serviço de instalação de rede de esgoto não é de competência desta Secretaria.
13. Ao Departamento de Gestão conforme solicitado.

SMSOP, em 26/05/2022

  
**EVERTON JOSÉ PANEGADA**  
Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas