

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Empenho                                  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data       | Vlr. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago     | A pagar    | Conta      | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|----------|------------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO</b> |      |          |              |            |              |          |           |          |            |            |                   |         |        |                       |   |                           |
| 923 O                                    |      |          |              | 02/05      | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.003   | 2      | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2287 - ADMIR EDI DALLA CORT               |                           |
| 924 O                                    |      |          |              | 02/05      | 459,00       | 0,00     | 459,00    | 459,00   | 0,00 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.012   | 51     | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 25270 - ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA    |                           |
| 925 O                                    |      | 482/2019 | 02/05        | 594,72     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 594,72     | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA        |                           |
| 926 O                                    |      | 483/2019 | 02/05        | 1.108,80   | 0,00         | 1.108,80 | 0,00      | 0,00     | 1.108,80   | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 26753 - DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907   |                           |
| 927 O                                    |      |          | 02/05        | 129,00     | 0,00         | 129,00   | 129,00    | 129,00   | 0,00 54840 | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 2171 - PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO |                           |
| 928 O                                    |      |          | 02/05        | 170,00     | 0,00         | 170,00   | 170,00    | 170,00   | 0,00 54840 | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 25680 - J I MARQUES E CIA LTDA            |                           |
| 929 O                                    |      |          | 02/05        | 1.957,16   | 0,00         | 1.957,16 | 0,00      | 0,00     | 1.957,16   | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA I   |                           |
| 930 O                                    |      |          | 02/05        | 175,00     | 0,00         | 175,00   | 175,00    | 175,00   | 0,00 54846 | 06.181.060 | 00.01.0011.000000 | 2.019   | 90     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26833 - JF COMERCIO DE PNEUS LTDA         |                           |
| 931 O                                    |      |          | 02/05        | 100,00     | 0,00         | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00 54846 | 06.181.060 | 00.01.0011.000000 | 2.019   | 90     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26833 - JF COMERCIO DE PNEUS LTDA         |                           |
| 932 O                                    |      |          | 03/05        | 8.800,00   | 0,00         | 8.800,00 | 0,00      | 0,00     | 8.800,00   | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013   | 52     | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 26834 - MONICA APARECIDA SIVE             |                           |
| 933 O                                    |      |          | 03/05        | 2.550,00   | 0,00         | 2.550,00 | 0,00      | 0,00     | 2.550,00   | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013   | 52     | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 26834 - MONICA APARECIDA SIVE             |                           |
| 934 O                                    |      |          | 03/05        | 156,19     | 0,00         | 156,19   | 156,19    | 156,19   | 0,00 54824 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 25781 - MUNICIPIO DE GALVAO               |                           |
| 935 O                                    |      |          | 03/05        | 6.117,14   | 0,00         | 6.117,14 | 6.117,14  | 6.117,14 | 0,00 54824 | 28.846.280 | 00.01.0000.000000 | 2.022   | 105    | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 56 - PASEP SOBRE RECEITA                  |                           |
| 936 O                                    |      | 484/2019 | 03/05        | 1.678,50   | 0,00         | 1.678,50 | 0,00      | 0,00     | 1.678,50   | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 26812 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR  |                           |
| 937 O                                    |      | 485/2019 | 03/05        | 493,00     | 0,00         | 493,00   | 0,00      | 0,00     | 493,00     | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP      |                           |
| 938 O                                    |      | 486/2019 | 06/05        | 2.200,47   | 0,00         | 2.200,47 | 0,00      | 0,00     | 2.200,47   | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD  |                           |
| 939 O                                    |      | 487/2019 | 06/05        | 3.761,77   | 0,00         | 3.761,77 | 0,00      | 0,00     | 3.761,77   | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD  |                           |
| 940 O                                    |      | 488/2019 | 06/05        | 1.712,00   | 0,00         | 1.712,00 | 0,00      | 0,00     | 1.712,00   | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME  |                           |
| 941 O                                    |      | 489/2019 | 06/05        | 1.612,00   | 0,00         | 1.612,00 | 0,00      | 0,00     | 1.612,00   | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26681 - NACIONAL PNEUS EIRELI             |                           |
| 942 O                                    |      | 490/2019 | 06/05        | 752,66     | 0,00         | 752,66   | 0,00      | 0,00     | 752,66     | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD  |                           |
| 943 O                                    |      | 491/2019 | 06/05        | 784,43     | 0,00         | 784,43   | 0,00      | 0,00     | 784,43     | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD  |                           |
| 944 O                                    |      | 492/2019 | 06/05        | 3.244,45   | 0,00         | 3.244,45 | 0,00      | 0,00     | 3.244,45   | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME            |                           |
| 945 O                                    |      | 493/2019 | 06/05        | 469,20     | 0,00         | 469,20   | 0,00      | 0,00     | 469,20     | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME            |                           |
| 946 O                                    |      | 494/2019 | 06/05        | 1.359,20   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.359,20   | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 947 O                                    |      | 495/2019 | 06/05        | 1.439,20   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.439,20   | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.012   | 51     | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 948 O                                    |      | 496/2019 | 06/05        | 1.439,20   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.439,20   | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.012   | 51     | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 949 O                                    |      | 497/2019 | 06/05        | 799,20     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 799,20     | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 950 O                                    |      | 498/2019 | 06/05        | 799,20     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 799,20     | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.009   | 39     | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 951 O                                    |      | 499/2019 | 06/05        | 2.631,20   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 2.631,20   | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 952 O                                    |      | 503/2019 | 06/05        | 1.359,20   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.359,20   | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.012   | 51     | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 953 O                                    |      |          | 06/05        | 780,00     | 0,00         | 780,00   | 0,00      | 0,00     | 780,00     | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 889 - MERCADO GIANA LTDA ME               |                           |
| 954 O                                    |      |          | 06/05        | 60,00      | 0,00         | 60,00    | 0,00      | 0,00     | 60,00      | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923       |                           |
| 955 O                                    |      |          | 06/05        | 30,00      | 0,00         | 30,00    | 0,00      | 0,00     | 30,00      | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923       |                           |
| 956 O                                    |      | 494/2019 | 06/05        | 1.055,62   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.055,62   | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 957 O                                    |      | 495/2019 | 06/05        | 269,91     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 269,91     | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.012   | 51     | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 958 O                                    |      | 496/2019 | 06/05        | 269,91     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 269,91     | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.012   | 51     | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 959 O                                    |      | 497/2019 | 06/05        | 269,91     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 269,91     | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 960 O                                    |      | 498/2019 | 06/05        | 269,91     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 269,91     | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.009   | 39     | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 961 O                                    |      | 499/2019 | 06/05        | 527,81     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 527,81     | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREI |                           |
| 962 O                                    |      |          | 06/05        | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00 | 3.500,00  | 3.500,00 | 0,00 54824 | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013   | 52     | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 26378 - VALMIR JOSE MARTINS               |                           |
| 963 O                                    |      |          | 07/05        | 300,00     | 0,00         | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00     | 06.181.060 | 00.01.0000.000000 | 2.019   | 88     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25730 - MIRIAN NEIS BARTH                 |                           |
| 964 O                                    |      |          | 07/05        | 100,00     | 0,00         | 100,00   | 0,00      | 0,00     | 100,00     | 06.181.060 | 00.01.0000.000000 | 2.019   | 88     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 25730 - MIRIAN NEIS BARTH                 |                           |
| 965 O                                    |      |          | 07/05        | 1.240,00   | 0,00         | 1.240,00 | 0,00      | 0,00     | 1.240,00   | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 25998 - OILSON MENEZINHINI 58276580904    |                           |
| 966 O                                    |      |          | 07/05        | 2.600,00   | 0,00         | 2.600,00 | 0,00      | 0,00     | 2.600,00   | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006   | 27     | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 26840 - L.S. DAL PONTE EIRELI             |                           |
| 967 O                                    |      | 505/2019 | 07/05        | 243.750,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 243.750,00 | 27.812.270 | 00.01.0034.000000 | 2.013   | 118    | 4.4.90.51.98.00.00.00 | 26212 - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - M |                           |
| 968 O                                    |      | 505/2019 | 07/05        | 193.577,25 | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 193.577,25 | 27.812.270 | 00.03.0000.000000 | 2.013   | 119    | 4.4.90.51.98.00.00.00 | 26212 - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - M |                           |
| 969 O                                    |      |          | 07/05        | 1.900,00   | 0,00         | 1.900,00 | 0,00      | 0,00     | 1.900,00   | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 137 - MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTD.  |                           |
| 970 O                                    |      |          | 08/05        | 150,00     | 0,00         | 150,00   | 0,00      | 0,00     | 150,00     | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950         |                           |
| 971 O                                    |      | 506/2019 | 08/05        | 2.286,60   | 0,00         | 2.286,60 | 0,00      | 0,00     | 2.286,60   | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006   | 27     | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA       |                           |
| 972 O                                    |      | 507/2019 | 08/05        | 212,08     | 0,00         | 212,08   | 0,00      | 0,00     | 212,08     | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA      |                           |
| 973 O                                    |      | 508/2019 | 08/05        | 420,80     | 0,00         | 420,80   | 0,00      | 0,00     | 420,80     | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006   | 27     | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA      |                           |

| Empenho                           | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar        | Conta      | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO |      |          |              |       |              |         |           |        |                |            |                   |         |        |                       |   |                           |
| 974                               | O    |          | 509/2019     | 08/05 | 784,72       | 0,00    | 784,72    | 0,00   | 784,72         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME        |                           |
| 975                               | O    |          | 510/2019     | 08/05 | 648,51       | 0,00    | 648,51    | 0,00   | 648,51         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME        |                           |
| 976                               | O    |          | 511/2019     | 08/05 | 1.121,73     | 0,00    | 1.121,73  | 0,00   | 1.121,73       | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME        |                           |
| 977                               | O    |          | 512/2019     | 08/05 | 848,47       | 0,00    | 848,47    | 0,00   | 848,47         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME        |                           |
| 978                               | O    |          | 513/2019     | 08/05 | 223,07       | 0,00    | 223,07    | 0,00   | 223,07         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA   |                           |
| 979                               | O    |          | 514/2019     | 08/05 | 360,00       | 0,00    | 360,00    | 0,00   | 360,00         | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26364 - OTAVIO BARTH 38578026934          |                           |
| 980                               | O    |          | 515/2019     | 08/05 | 916,28       | 0,00    | 916,28    | 0,00   | 916,28         | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME            |                           |
| 981                               | O    |          | 516/2019     | 08/05 | 834,22       | 0,00    | 834,22    | 0,00   | 834,22         | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME            |                           |
| 982                               | O    |          | 517/2019     | 08/05 | 790,00       | 0,00    | 790,00    | 0,00   | 790,00         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26479 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAL  |                           |
| 983                               | O    |          | 504/2019     | 13/05 | 7.030,00     | 0,00    | 7.030,00  | 0,00   | 7.030,00       | 06.181.060 | 00.03.0000.000000 | 2.019   | 122    | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 26835 - M M MAFFESSONI MOVEIS LTDA        |                           |
| 984                               | O    |          |              | 13/05 | 85,96        | 0,00    | 85,96     | 85,96  | 0,00 54824     | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON  |                           |
| 985                               | O    |          |              | 13/05 | 560,00       | 0,00    | 76,92     | 0,00   | 560,00         | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26841 - VAGUINER SCOPEL DE LIMA           |                           |
| 986                               | E    |          |              | 13/05 | 489,50       | 0,00    | 489,50    | 489,50 | 0,00 54824     | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 26842 - SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E  |                           |
| 987                               | O    |          |              | 13/05 | 360,00       | 0,00    | 360,00    | 0,00   | 360,00         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.19.00.00.00 | 26768 - EMBALAGENS DALLE LASTE LTDA       |                           |
| 988                               | O    |          | 519/2019     | 13/05 | 4.050,00     | 0,00    | 900,00    | 450,00 | 3.600,00 54824 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 26843 - CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE   |                           |
| 989                               | O    |          | 521/2019     | 13/05 | 490,00       | 0,00    | 490,00    | 0,00   | 490,00         | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA MI |                           |
| 990                               | O    |          | 522/2019     | 13/05 | 980,00       | 0,00    | 980,00    | 0,00   | 980,00         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 26616 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA    |                           |
| 991                               | O    |          | 523/2019     | 13/05 | 350,00       | 0,00    | 350,00    | 0,00   | 350,00         | 06.181.060 | 00.01.0010.000000 | 2.019   | 89     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26682 - CV TYRES EIRELI                   |                           |
| 992                               | O    |          | 525/2019     | 14/05 | 136,52       | 0,00    | 136,52    | 0,00   | 136,52         | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA       |                           |
| 993                               | O    |          | 526/2019     | 14/05 | 1.195,30     | 0,00    | 1.195,30  | 0,00   | 1.195,30       | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA       |                           |
| 994                               | O    |          | 520/2019     | 15/05 | 593,75       | 0,00    | 593,75    | 0,00   | 593,75         | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI |                           |
| 995                               | O    |          | 528/2019     | 15/05 | 814,00       | 0,00    | 814,00    | 0,00   | 814,00         | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA          |                           |
| 996                               | O    |          | 529/2019     | 15/05 | 720,00       | 0,00    | 720,00    | 0,00   | 720,00         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME  |                           |
| 997                               | O    |          | 540/2019     | 15/05 | 2.280,00     | 0,00    | 2.280,00  | 0,00   | 2.280,00       | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU |                           |
| 998                               | O    |          | 541/2019     | 15/05 | 740,00       | 0,00    | 740,00    | 0,00   | 740,00         | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU |                           |
| 999                               | O    |          | 542/2019     | 15/05 | 1.890,00     | 0,00    | 1.890,00  | 0,00   | 1.890,00       | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME  |                           |
| 1000                              | O    |          |              | 15/05 | 325,00       | 0,00    | 325,00    | 0,00   | 325,00         | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 26279 - PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTI |                           |
| 1001                              | O    |          |              | 15/05 | 330,00       | 0,00    | 330,00    | 0,00   | 330,00         | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 26433 - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859  |                           |
| 1002                              | O    |          |              | 15/05 | 780,00       | 0,00    | 780,00    | 0,00   | 780,00         | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.39.25.00.00.00 | 26433 - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859  |                           |
| 1003                              | O    |          |              | 16/05 | 233,70       | 0,00    | 233,70    | 0,00   | 233,70         | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 743 - PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA E |                           |
| 1004                              | O    |          |              | 16/05 | 291,32       | 0,00    | 291,32    | 0,00   | 291,32         | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV  |                           |
| 1005                              | O    |          |              | 17/05 | 1.140,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.140,00       | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006   | 27     | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 761 - CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF        |                           |
| 1006                              | O    |          |              | 17/05 | 23,38        | 0,00    | 23,38     | 0,00   | 23,38          | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 110    | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 743 - PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA E |                           |
| 1007                              | O    |          | 547/2019     | 17/05 | 510,00       | 0,00    | 510,00    | 0,00   | 510,00         | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.003   | 2      | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26680 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOI  |                           |
| 1008                              | O    |          | 548/2019     | 17/05 | 1.079,20     | 0,00    | 1.079,20  | 0,00   | 1.079,20       | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA       |                           |
| 1009                              | O    |          |              | 17/05 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 0,00   | 120,00         | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26845 - GILMAR VALANDRO 50831593920       |                           |
| 1010                              | O    |          |              | 17/05 | 800,00       | 0,00    | 800,00    | 0,00   | 800,00         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 25476 - J.L. VANIN & CIA LTDA             |                           |
| 1011                              | O    |          |              | 17/05 | 740,00       | 0,00    | 740,00    | 0,00   | 740,00         | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013   | 52     | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 270 - GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA        |                           |
| 1012                              | G    |          |              | 20/05 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 0,00   | 80,00          | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 26622 - BETHA SISTEMAS LTDA               |                           |
| 1013                              | O    |          |              | 20/05 | 11.493,05    | 0,00    | 11.493,05 | 0,00   | 11.493,05      | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 4      | 3.1.90.94.11.00.00.00 | 25413 - MARCOS ANDRÉ COSSA                |                           |
| 1014                              | O    |          | 549/2019     | 20/05 | 501,25       | 0,00    | 501,25    | 0,00   | 501,25         | 10.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005   | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME           |                           |
| 1015                              | O    |          | 531/2019     | 21/05 | 919,60       | 0,00    | 919,60    | 0,00   | 919,60         | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME |                           |
| 1016                              | O    |          | 532/2019     | 21/05 | 541,25       | 0,00    | 541,25    | 0,00   | 541,25         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |                           |
| 1017                              | O    |          | 533/2019     | 21/05 | 1.027,18     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.027,18       | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA           |                           |
| 1018                              | O    |          | 534/2019     | 21/05 | 955,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 955,00         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD  |                           |
| 1019                              | O    |          | 535/2019     | 21/05 | 268,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 268,80         | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME   |                           |
| 1020                              | O    |          | 536/2019     | 21/05 | 743,00       | 0,00    | 742,99    | 0,00   | 743,00         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF |                           |
| 1021                              | O    |          | 537/2019     | 21/05 | 483,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 483,80         | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS   |                           |
| 1022                              | O    |          | 538/2019     | 21/05 | 678,30       | 0,00    | 678,30    | 0,00   | 678,30         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME            |                           |
| 1023                              | O    |          | 539/2019     | 21/05 | 885,48       | 0,00    | 885,48    | 0,00   | 885,48         | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE |                           |
| 1024                              | O    |          | 550/2019     | 21/05 | 364,00       | 0,00    | 364,00    | 0,00   | 364,00         | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO |                           |

| Empenho                           | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta       | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |                   |                   |        |                       |   |                           |
| 1025                              | O    |          | 551/2019     | 21/05 | 562,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 562,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME            |                           |
| 1026                              | O    |          | 552/2019     | 21/05 | 368,85       | 0,00    | 368,85    | 0,00     | 368,85   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE |                           |
| 1027                              | O    |          | 553/2019     | 21/05 | 172,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 172,50   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD  |                           |
| 1028                              | O    |          | 554/2019     | 21/05 | 195,85       | 0,00    | 195,85    | 0,00     | 195,85   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L' |                           |
| 1029                              | O    |          | 555/2019     | 21/05 | 413,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 413,60   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |                           |
| 1030                              | O    |          | 556/2019     | 21/05 | 483,00       | 0,00    | 483,00    | 0,00     | 483,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME |                           |
| 1031                              | O    |          | 557/2019     | 21/05 | 233,30       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 233,30   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME   |                           |
| 1032                              | O    |          | 558/2019     | 21/05 | 470,96       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 470,96   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS   |                           |
| 1033                              | O    |          | 559/2019     | 21/05 | 361,67       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 361,67   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA           |                           |
| 1034                              | O    |          |              | 21/05 | 3.990,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 3.990,00 | 15.452.150: | 00.01.0000.000000 | 1.057             | 65     | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 26847 - LANC I INDUSTRIA E COMERCIO DE MO |                           |
| 1035                              | O    |          |              | 21/05 | 1.598,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.598,00 | 15.452.150: | 00.01.0000.000000 | 1.057             | 65     | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 26847 - LANC I INDUSTRIA E COMERCIO DE MO |                           |
| 1036                              | O    |          | 560/2019     | 22/05 | 588,86       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 588,86   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26505 - MERCADO KA & KA LTDA - ME         |                           |
| 1037                              | O    |          | 561/2019     | 22/05 | 152,15       | 0,00    | 152,15    | 0,00     | 152,15   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L' |                           |
| 1038                              | O    |          | 572/2019     | 22/05 | 269,00       | 0,00    | 269,00    | 0,00     | 269,00   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME            |                           |
| 1039                              | O    |          | 573/2019     | 22/05 | 572,85       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 572,85   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME |                           |
| 1040                              | O    |          | 574/2019     | 22/05 | 888,15       | 0,00    | 888,15    | 0,00     | 888,15   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME  |                           |
| 1041                              | O    |          | 575/2019     | 22/05 | 296,70       | 0,00    | 296,70    | 0,00     | 296,70   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME            |                           |
| 1042                              | O    |          | 576/2019     | 22/05 | 367,09       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 367,09   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26505 - MERCADO KA & KA LTDA - ME         |                           |
| 1043                              | O    |          | 577/2019     | 22/05 | 236,85       | 0,00    | 236,85    | 0,00     | 236,85   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |                           |
| 1044                              | O    |          | 578/2019     | 22/05 | 74,53        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 74,53    | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L' |                           |
| 1045                              | O    |          | 579/2019     | 22/05 | 374,50       | 0,00    | 374,50    | 0,00     | 374,50   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME |                           |
| 1046                              | O    |          | 580/2019     | 22/05 | 1.541,58     | 0,00    | 1.541,58  | 0,00     | 1.541,58 | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME  |                           |
| 1047                              | O    |          | 581/2019     | 22/05 | 317,95       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 317,95   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |                           |
| 1048                              | O    |          | 584/2019     | 22/05 | 93,45        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 93,45    | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME            |                           |
| 1049                              | O    |          | 585/2019     | 22/05 | 190,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 190,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |                           |
| 1050                              | O    |          | 586/2019     | 22/05 | 260,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 260,80   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME |                           |
| 1051                              | O    |          | 543/2019     | 22/05 | 515,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 515,50   | 12.361.120  | 00.01.0036.000000 | 2.006             | 27     | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA        |                           |
| 1052                              | O    |          | 544/2019     | 22/05 | 413,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 413,20   | 12.361.120  | 00.01.0036.000000 | 2.006             | 27     | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA        |                           |
| 1053                              | O    |          | 545/2019     | 22/05 | 861,50       | 0,00    | 861,50    | 0,00     | 861,50   | 12.361.120  | 00.01.0036.000000 | 2.006             | 27     | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 25815 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME         |                           |
| 1054                              | O    |          | 546/2019     | 22/05 | 516,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 516,50   | 12.361.120  | 00.01.0036.000000 | 2.006             | 27     | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI |                           |
| 1055                              | O    |          | 419/2019     | 22/05 | 7.232,40     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 7.232,40 | 15.451.150  | 00.01.0000.000000 | 1.056             | 62     | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 2143 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA           |                           |
| 1056                              | O    |          |              | 22/05 | 5.382,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 5.382,00 | 26.782.260  | 00.01.0000.000000 | 2.018             | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26396 - IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - |                           |
| 1057                              | O    |          |              | 23/05 | 560,00       | 0,00    | 76,92     | 0,00     | 560,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26848 - CLECI DOMINGUES MACIEL            |                           |
| 1058                              | O    |          |              | 23/05 | 560,00       | 0,00    | 76,92     | 0,00     | 560,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26849 - CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS    |                           |
| 1059                              | O    |          |              | 23/05 | 560,00       | 0,00    | 76,92     | 0,00     | 560,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26850 - ALAN ALSELMO GONÇALVES            |                           |
| 1060                              | O    |          |              | 23/05 | 560,00       | 0,00    | 76,92     | 0,00     | 560,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26851 - RAQUEL DO ESPIRITO SANTO INOCENC  |                           |
| 1061                              | O    |          |              | 23/05 | 560,00       | 0,00    | 76,92     | 0,00     | 560,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26852 - SILAS DE OLIVEIRA SANTOS INOCENC  |                           |
| 1062                              | O    |          | 582/2019     | 23/05 | 8.933,08     | 0,00    | 8.933,08  | 0,00     | 8.933,08 | 26.782.260  | 00.01.0000.000000 | 2.018             | 82     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26844 - SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA       |                           |
| 1063                              | O    |          | 583/2019     | 23/05 | 5.066,92     | 0,00    | 5.066,92  | 0,00     | 5.066,92 | 26.782.260  | 00.01.0000.000000 | 2.018             | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26844 - SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA       |                           |
| 1064                              | O    |          | 590/2019     | 23/05 | 282,42       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 282,42   | 12.365.120  | 00.01.0001.000000 | 2.010             | 43     | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA      |                           |
| 1065                              | O    |          | 591/2019     | 23/05 | 526,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 526,50   | 26.782.260  | 00.01.0000.000000 | 2.018             | 82     | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA      |                           |
| 1066                              | O    |          | 593/2019     | 23/05 | 423,36       | 0,00    | 423,36    | 0,00     | 423,36   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA MI |                           |
| 1067                              | E    |          |              | 23/05 | 8.500,00     | 0,00    | 2.669,82  | 2.669,82 | 5.830,18 | 54824       | 12.365.120        | 00.01.0001.000000 | 2.009  | 39                    | 3.3.90.39.44.00.00.00                     | 52 - CASAN                |
| 1068                              | O    |          |              | 23/05 | 560,00       | 0,00    | 76,92     | 0,00     | 560,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26853 - EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE     |                           |
| 1069                              | O    |          |              | 23/05 | 560,00       | 0,00    | 76,92     | 0,00     | 560,00   | 04.122.040: | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 7      | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 25400 - DARCI GOMES                       |                           |
| 1070                              | O    |          |              | 23/05 | 425,00       | 0,00    | 425,00    | 0,00     | 425,00   | 06.181.060  | 00.01.0000.000000 | 2.019             | 88     | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 26203 - GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA - ME    |                           |
| 1071                              | O    |          |              | 23/05 | 98,00        | 0,00    | 98,00     | 0,00     | 98,00    | 06.181.060  | 00.01.0000.000000 | 2.019             | 88     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 2098 - DALL'AGNOL & VERONA AUTOMECHANIC/  |                           |
| 1072                              | G    |          |              | 23/05 | 8.854,56     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 8.854,56 | 26.782.260  | 00.01.0000.000000 | 2.018             | 82     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 26500 - LOURENCO ALVES CARVALHO 0307354/  |                           |
| 1073                              | O    |          | 587/2019     | 24/05 | 514,85       | 0,00    | 514,85    | 0,00     | 514,85   | 12.365.120  | 00.01.0001.000000 | 2.010             | 43     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 400 - ANDRE BERT E ME- PADARIA DELICIA    |                           |
| 1074                              | O    |          | 588/2019     | 24/05 | 939,71       | 0,00    | 939,71    | 0,00     | 939,71   | 10.306.100: | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 400 - ANDRE BERT E ME- PADARIA DELICIA    |                           |
| 1075                              | O    |          | 594/2019     | 24/05 | 2.280,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.280,00 | 20.608.200  | 00.01.0000.000000 | 2.017             | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU |                           |

| Empenho                           | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar     | Conta      | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                   | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO |      |          |              |       |              |         |           |           |             |            |                   |         |        |                       |  |                           |
| 1076                              | O    |          | 595/2019     | 24/05 | 572,24       | 0,00    | 572,24    | 0,00      | 572,24      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME             |                           |
| 1077                              | O    |          | 596/2019     | 24/05 | 599,82       | 0,00    | 599,82    | 0,00      | 599,82      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME             |                           |
| 1078                              | O    |          | 597/2019     | 24/05 | 115,70       | 0,00    | 115,70    | 0,00      | 115,70      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME              |                           |
| 1079                              | O    |          | 598/2019     | 24/05 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00    | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME              |                           |
| 1080                              | O    |          | 599/2019     | 24/05 | 753,33       | 0,00    | 753,33    | 0,00      | 753,33      | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME              |                           |
| 1081                              | O    |          |              | 24/05 | 700,00       | 0,00    | 700,00    | 700,00    | 0,00 54824  | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013   | 52     | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 26818 - ANTONIO CARLOS CAPELLI             |                           |
| 1082                              | O    |          |              | 27/05 | 85,96        | 0,00    | 85,96     | 0,00      | 85,96       | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON   |                           |
| 1083                              | O    |          |              | 27/05 | 495,00       | 0,00    | 495,00    | 0,00      | 495,00      | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE  |                           |
| 1084                              | O    |          | 601/2019     | 27/05 | 111,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 111,50      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD   |                           |
| 1085                              | O    |          | 602/2019     | 27/05 | 599,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 599,80      | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD   |                           |
| 1086                              | O    |          | 603/2019     | 27/05 | 402,10       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 402,10      | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA      |                           |
| 1087                              | O    |          | 604/2019     | 27/05 | 183,15       | 0,00    | 183,15    | 0,00      | 183,15      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME              |                           |
| 1088                              | O    |          | 605/2019     | 27/05 | 400,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 400,00      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME              |                           |
| 1089                              | O    |          | 606/2019     | 27/05 | 234,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 234,00      | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME              |                           |
| 1090                              | O    |          | 607/2019     | 27/05 | 809,55       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 809,55      | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26399 - TIAGO FERRI 05868282906            |                           |
| 1091                              | O    |          | 608/2019     | 27/05 | 251,95       | 0,00    | 251,95    | 0,00      | 251,95      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME              |                           |
| 1092                              | O    |          | 609/2019     | 27/05 | 1.420,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.420,00    | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME              |                           |
| 1093                              | O    |          | 610/2019     | 28/05 | 457,93       | 0,00    | 457,93    | 0,00      | 457,93      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25730 - MIRIAN NEIS BARTH                  |                           |
| 1094                              | O    |          | 611/2019     | 28/05 | 713,37       | 0,00    | 713,37    | 0,00      | 713,37      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25730 - MIRIAN NEIS BARTH                  |                           |
| 1095                              | O    |          |              | 28/05 | 849,00       | 0,00    | 849,00    | 0,00      | 849,00      | 12.361.120 | 00.03.0036.000000 | 2.006   | 111    | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 2171 - PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO  |                           |
| 1096                              | O    |          |              | 28/05 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00      | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006   | 27     | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 26582 - BORGES GAS LTDA                    |                           |
| 1097                              | O    |          | 612/2019     | 28/05 | 927,85       | 0,00    | 927,85    | 0,00      | 927,85      | 10.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005   | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA      |                           |
| 1098                              | O    |          | 613/2019     | 28/05 | 1.642,84     | 0,00    | 1.642,84  | 0,00      | 1.642,84    | 10.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005   | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA      |                           |
| 1099                              | O    |          | 600/2019     | 28/05 | 273,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 273,50      | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 25     | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS    |                           |
| 1100                              | O    |          |              | 28/05 | 299,80       | 0,00    | 299,80    | 0,00      | 299,80      | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 889 - MERCADO GIANA LTDA ME                |                           |
| 1101                              | O    |          | 615/2019     | 28/05 | 2.140,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.140,00    | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME   |                           |
| 1102                              | O    |          | 616/2019     | 28/05 | 740,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 740,00      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU  |                           |
| 1103                              | O    |          | 617/2019     | 28/05 | 2.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.000,00    | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU  |                           |
| 1104                              | O    |          | 620/2019     | 28/05 | 322,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 322,40      | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017   | 60     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ          |                           |
| 1105                              | O    |          | 621/2019     | 28/05 | 167,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 167,00      | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018   | 82     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 26812 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR   |                           |
| 1106                              | O    |          |              | 28/05 | 121,84       | 0,00    | 121,84    | 0,00      | 121,84      | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 26790 - NEIDE GOBI                         |                           |
| 1107                              | O    |          | 622/2019     | 28/05 | 5.894,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 5.894,00    | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E     |                           |
| 1108                              | O    |          | 622/2019     | 28/05 | 5.894,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 5.894,00    | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 7      | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E     |                           |
| 1109                              | O    |          | 622/2019     | 28/05 | 3.094,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.094,00    | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.009   | 39     | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E     |                           |
| 1110                              | O    |          | 618/2019     | 28/05 | 2.205,90     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.205,90    | 10.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005   | 20     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME            |                           |
| 1111                              | O    |          | 619/2019     | 28/05 | 1.442,11     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.442,11    | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010   | 43     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME            |                           |
| 1112                              | E    |          |              | 28/05 | 100,00       | 0,00    | 3,40      | 3,40      | 96,60 54820 | 26.782.260 | 00.01.0007.000000 | 2.018   | 83     | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 468 - BANCO DO BRASIL S/A                  |                           |
| 1113                              | O    |          |              | 28/05 | 19.129,03    | 0,00    | 19.129,03 | 19.129,03 | 0,00 54824  | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.003   | 1      | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITC |                           |
| 1114                              | O    |          |              | 28/05 | 57.826,26    | 0,00    | 57.826,26 | 57.826,26 | 0,00 54824  | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 4      | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS    |                           |
| 1115                              | O    |          |              | 28/05 | 889,34       | 0,00    | 889,34    | 889,34    | 0,00 54824  | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 4      | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS    |                           |
| 1116                              | O    |          |              | 28/05 | 157,86       | 0,00    | 157,86    | 157,86    | 0,00 54824  | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 4      | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS    |                           |
| 1117                              | O    |          |              | 28/05 | 1.185,79     | 0,00    | 1.185,79  | 1.185,79  | 0,00 54824  | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004   | 4      | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS    |                           |
| 1118                              | O    |          |              | 28/05 | 35.910,76    | 0,00    | 35.910,76 | 35.910,76 | 0,00 54824  | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 22     | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO,    |                           |
| 1119                              | O    |          |              | 28/05 | 6.846,74     | 0,00    | 6.846,74  | 6.846,74  | 0,00 54824  | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 22     | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCO   |                           |
| 1120                              | O    |          |              | 28/05 | 1.144,13     | 0,00    | 1.144,13  | 1.144,13  | 0,00 54824  | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 22     | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO,    |                           |
| 1121                              | O    |          |              | 28/05 | 2.336,00     | 0,00    | 2.336,00  | 2.336,00  | 0,00 54824  | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006   | 22     | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCO   |                           |
| 1122                              | O    |          |              | 28/05 | 51.673,94    | 0,00    | 51.673,94 | 51.673,94 | 0,00 59999  | 12.361.120 | 00.01.0018.000000 | 2.006   | 23     | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVC  |                           |
| 1123                              | O    |          |              | 28/05 | 24.453,26    | 0,00    | 24.453,26 | 24.453,26 | 0,00 59999  | 12.361.120 | 00.01.0018.000000 | 2.006   | 23     | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS     |                           |
| 1124                              | O    |          |              | 28/05 | 229,36       | 0,00    | 229,36    | 229,36    | 0,00 59999  | 12.361.120 | 00.01.0018.000000 | 2.006   | 23     | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS     |                           |
| 1125                              | O    |          |              | 28/05 | 305,81       | 0,00    | 305,81    | 305,81    | 0,00 59999  | 12.361.120 | 00.01.0018.000000 | 2.006   | 23     | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS     |                           |
| 1126                              | O    |          |              | 28/05 | 15.440,13    | 0,00    | 15.440,13 | 15.440,13 | 0,00 59999  | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.009   | 38     | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF.  |                           |

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Empenho                           | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar    | Conta | Funcional  | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|-----------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO |      |          |              |       |              |         |            |            |            |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 1127                              | O    |          |              | 28/05 | 5.900,37     | 0,00    | 5.900,37   | 5.900,37   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.009  | 38   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF.  |
| 1128                              | O    |          |              | 28/05 | 16.558,91    | 0,00    | 16.558,91  | 16.558,91  | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.010  | 42   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFE |
| 1129                              | O    |          |              | 28/05 | 5.822,96     | 0,00    | 5.822,96   | 5.822,96   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.010  | 42   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACT |
| 1130                              | O    |          |              | 28/05 | 16.607,93    | 0,00    | 16.607,93  | 16.607,93  | 0,00       | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 48   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT  |
| 1131                              | O    |          |              | 28/05 | 9.185,23     | 0,00    | 9.185,23   | 9.185,23   | 0,00       | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 48   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS    |
| 1132                              | O    |          |              | 28/05 | 1.343,11     | 0,00    | 1.343,11   | 1.343,11   | 0,00       | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 48   | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS    |
| 1133                              | O    |          |              | 28/05 | 4.990,00     | 0,00    | 4.990,00   | 4.990,00   | 0,00       | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 49   | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 3301 - PAULINO QUERINO DOS SANTOS          |
| 1134                              | O    |          |              | 28/05 | 20.529,50    | 0,00    | 20.529,50  | 20.529,50  | 0,00       | 54824 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.015  | 58   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.   |
| 1135                              | O    |          |              | 28/05 | 1.339,57     | 0,00    | 1.339,57   | 1.339,57   | 0,00       | 54824 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.015  | 58   | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.   |
| 1136                              | O    |          |              | 28/05 | 43.980,32    | 0,00    | 43.980,32  | 43.980,32  | 0,00       | 54824 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018  | 81   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTR |
| 1137                              | O    |          |              | 28/05 | 731,81       | 0,00    | 731,81     | 731,81     | 0,00       | 54824 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018  | 81   | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTR |
| 1138                              | O    |          |              | 28/05 | 2.953,80     | 0,00    | 2.953,80   | 2.953,80   | 0,00       | 54824 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018  | 81   | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTR |
| 1139                              | O    |          |              | 28/05 | 780,60       | 0,00    | 780,60     | 780,60     | 0,00       | 54824 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018  | 81   | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTR |
| 1140                              | O    |          |              | 28/05 | 2.329,44     | 0,00    | 2.329,44   | 2.329,44   | 0,00       | 54824 | 28.846.280 | 00.01.0000.000000 | 2.022  | 103  | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 1445 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS    |
| 1141                              | O    |          |              | 28/05 | 9.061,99     | 0,00    | 9.061,99   | 9.061,99   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0019.000000 | 2.009  | 124  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT  |
| 1142                              | O    |          |              | 28/05 | 92,04        | 0,00    | 92,04      | 92,04      | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0019.000000 | 2.009  | 124  | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT  |
| 1143                              | O    |          |              | 28/05 | 10.635,05    | 0,00    | 10.635,05  | 10.635,05  | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0019.000000 | 2.010  | 125  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC  |
| 1144                              | O    |          |              | 28/05 | 277,51       | 0,00    | 277,51     | 277,51     | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0019.000000 | 2.010  | 125  | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC  |
| 1145                              | O    |          |              | 28/05 | 3.921,44     | 0,00    | 3.921,44   | 3.921,44   | 0,00       | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.003  | 1    | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1146                              | O    |          |              | 28/05 | 12.335,68    | 0,00    | 12.335,68  | 12.335,68  | 0,00       | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004  | 4    | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1147                              | O    |          |              | 28/05 | 7.596,24     | 0,00    | 7.596,24   | 7.596,24   | 0,00       | 54824 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006  | 22   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1148                              | O    |          |              | 28/05 | 1.882,45     | 0,00    | 1.882,45   | 1.882,45   | 0,00       | 54824 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006  | 22   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1149                              | O    |          |              | 28/05 | 10.593,14    | 0,00    | 10.593,14  | 10.593,14  | 0,00       | 59999 | 12.361.120 | 00.01.0018.000000 | 2.006  | 23   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1150                              | O    |          |              | 28/05 | 5.065,59     | 0,00    | 5.065,59   | 5.065,59   | 0,00       | 59999 | 12.361.120 | 00.01.0018.000000 | 2.006  | 23   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1151                              | O    |          |              | 28/05 | 3.165,22     | 0,00    | 3.165,22   | 3.165,22   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.009  | 38   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1152                              | O    |          |              | 28/05 | 1.223,16     | 0,00    | 1.223,16   | 1.223,16   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.009  | 38   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1153                              | O    |          |              | 28/05 | 3.394,57     | 0,00    | 3.394,57   | 3.394,57   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.010  | 42   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1154                              | O    |          |              | 28/05 | 1.193,70     | 0,00    | 1.193,70   | 1.193,70   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.010  | 42   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1155                              | O    |          |              | 28/05 | 4.207,91     | 0,00    | 4.207,91   | 4.207,91   | 0,00       | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 48   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1156                              | O    |          |              | 28/05 | 2.158,30     | 0,00    | 2.158,30   | 2.158,30   | 0,00       | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 48   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1157                              | O    |          |              | 28/05 | 1.022,95     | 0,00    | 1.022,95   | 1.022,95   | 0,00       | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 49   | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1158                              | O    |          |              | 28/05 | 4.483,15     | 0,00    | 4.483,15   | 4.483,15   | 0,00       | 54824 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.015  | 58   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1159                              | O    |          |              | 28/05 | 9.771,58     | 0,00    | 9.771,58   | 9.771,58   | 0,00       | 54824 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018  | 81   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1160                              | O    |          |              | 28/05 | 1.876,57     | 0,00    | 1.876,57   | 1.876,57   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0019.000000 | 2.009  | 124  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| 1161                              | O    |          |              | 28/05 | 2.237,12     | 0,00    | 2.237,12   | 2.237,12   | 0,00       | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0019.000000 | 2.010  | 125  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL               |
| Total da Entidade:                |      |          |              |       | 1.113.983,68 | 0,00    | 582.135,53 | 462.982,33 | 651.001,35 |       |            |                   |        |      |                       |  |
| Total do Período:                 |      |          |              |       | 1.113.983,68 | 0,00    | 582.135,53 | 462.982,33 | 651.001,35 |       |            |                   |        |      |                       |  |

GALVAO, 17/06/2019

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal