

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS																
1635	E			29/06	9.262,00	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00	04414	28.845.0014	0.1.53.000000	0.004	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7363 - PASEP
																REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITA CONFORME LEI 173/2020 DE JUNHO A DEZEMBRO/2020.
2248	O			28/08	44.930,79	0,00	44.930,79	44.930,79	0,00	04414	04.122.0001	0.1.53.000000	2.001	224	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2249	O			28/08	71.663,05	0,00	71.663,05	71.663,05	0,00	04414	04.122.0002	0.1.53.000000	2.003	225	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMII
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2250	O			28/08	5.380,92	0,00	5.380,92	5.380,92	0,00	04414	04.122.0002	0.1.53.000000	2.003	225	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2251	O			28/08	82.635,34	0,00	82.635,34	82.635,34	0,00	04414	15.452.0005	0.1.53.000000	2.020	226	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SEF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2252	O			28/08	4.653,33	0,00	4.653,33	4.653,33	0,00	04414	15.452.0005	0.1.53.000000	2.020	226	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SEF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2254	O			28/08	2.750,94	0,00	2.750,94	2.750,94	0,00	04414	15.452.0005	0.1.53.000000	2.020	226	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SEF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS																
2255	O			28/08	63.693,85	0,00	63.693,85	63.693,85	0,00	04414	20.606.0010	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2256	O			28/08	560,89	0,00	560,89	560,89	0,00	04414	20.606.0010	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2257	O			28/08	4.055,91	0,00	4.055,91	4.055,91	0,00	04414	20.606.0010	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEK
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2258	O			28/08	5.551,39	0,00	5.551,39	5.551,39	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVIÇO NA COLETA DE LIXO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2259	O			28/08	2.956,10	0,00	2.956,10	2.956,10	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVIÇO NA COLETA DE LIXO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2260	O			28/08	1.591,58	0,00	1.591,58	1.591,58	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVIÇO NA COLETA DE LIXO-ACTs
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2261	O			28/08	359,78	0,00	359,78	359,78	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVIÇO NA COLETA DE LIXO-ACTs
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS																
2262	O			28/08	23.424,09	0,00	23.424,09	23.424,09	0,00	04414	04.121.000	0.1.53.000000	2.028	229	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2263	O			28/08	12.944,99	0,00	12.944,99	12.944,99	0,00	04414	27.812.000	0.1.53.000000	2.026	231	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2264	O			28/08	205,64	0,00	205,64	205,64	0,00	04414	27.812.000	0.1.53.000000	2.026	231	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2265	O			28/08	3.259,70	0,00	3.259,70	3.259,70	0,00	04414	13.392.000	0.1.53.000000	2.013	232	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFEST
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2266	O			28/08	1.826,76	0,00	1.826,76	1.826,76	0,00	04414	13.392.000	0.1.53.000000	2.014	233	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PA'
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2267	O			28/08	5.761,39	0,00	5.761,39	5.761,39	0,00	04414	13.392.000	0.1.53.000000	2.022	234	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DO PROJ. ESCOLA DE MU
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2268	O			28/08	7.428,30	0,00	7.428,30	7.428,30	0,00	04414	13.392.000	0.1.53.000000	2.012	235	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS																
2269	O			28/08	2.836,75	0,00	2.836,75	2.836,75	0,00	04414	08.241.000	0.1.53.000000	2.016	236	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2271	O			28/08	5.573,30	0,00	5.573,30	5.573,30	0,00	04414	08.243.000	0.1.53.000000	2.002	230	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
2569	O			29/09	44.930,79	0,00	44.930,79	44.930,79	0,00	04414	04.122.000	0.1.53.000000	2.001	224	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2570	O			29/09	68.819,72	0,00	68.819,72	68.819,72	0,00	04414	04.122.000	0.1.53.000000	2.003	225	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2572	O			29/09	7.428,30	0,00	7.428,30	7.428,30	0,00	04414	13.392.000	0.1.53.000000	2.012	235	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2573	O			29/09	3.259,70	0,00	3.259,70	3.259,70	0,00	04414	13.392.000	0.1.53.000000	2.013	232	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFESTAÇÕES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2574	O			29/09	1.826,76	0,00	1.826,76	1.826,76	0,00	04414	13.392.000	0.1.53.000000	2.014	233	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 5 - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS																
2575	O			29/09	5.761,39	0,00	5.761,39	5.761,39	0,00	04414	13.392.0007	0.1.53.000000	2.022	234	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DO PROJ. ESCOLA DE MU
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2576	O			29/09	2.836,75	0,00	2.836,75	2.836,75	0,00	04414	08.241.0008	0.1.53.000000	2.016	236	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2579	O			29/09	80.888,81	0,00	80.888,81	80.888,81	0,00	04414	15.452.0008	0.1.53.000000	2.020	226	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SEF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2580	O			29/09	6.477,50	0,00	6.477,50	6.477,50	0,00	04414	15.452.0008	0.1.53.000000	2.020	226	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SEF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2582	O			29/09	2.750,94	0,00	2.750,94	2.750,94	0,00	04414	15.452.0008	0.1.53.000000	2.020	226	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SEF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2583	O			29/09	63.947,22	0,00	63.947,22	63.947,22	0,00	04414	20.606.0010	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2584	O			29/09	1.558,20	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	04414	20.606.0010	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS																
2585	O			29/09	5.551,39	0,00	5.551,39	5.551,39	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVIÇO NA COLETA DE LIXO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2586	O			29/09	3.099,27	0,00	3.099,27	3.099,27	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVIÇO NA COLETA DE LIXO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2587	O			29/09	4.055,91	0,00	4.055,91	4.055,91	0,00	04414	20.606.0011	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEK
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2588	O			29/09	1.642,88	0,00	1.642,88	1.642,88	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVIÇO NA COLETA DE LIXO-ACTs
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2589	O			29/09	768,97	0,00	768,97	768,97	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVIÇO NA COLETA DE LIXO-ACTs
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2590	O			29/09	12.980,77	0,00	12.980,77	12.980,77	0,00	04414	27.812.0004	0.1.53.000000	2.026	231	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2591	O			29/09	74,10	0,00	74,10	74,10	0,00	04414	27.812.0004	0.1.53.000000	2.026	231	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS																
2592	O			29/09	23.424,09	0,00	23.424,09	23.424,09	0,00	04414	04.121.000	0.1.53.000000	2.028	229	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2596	O			29/09	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	04414	08.243.000	0.1.53.000000	2.002	230	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2938	O			29/10	57.377,72	0,00	57.377,72	57.377,72	0,00	04414	04.122.000	0.1.53.000000	2.001	224	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2939	O			29/10	65.738,90	0,00	65.738,90	65.738,90	0,00	04414	04.122.000	0.1.53.000000	2.003	225	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMII
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2954	O			29/10	2.519,07	0,00	2.519,07	2.519,07	0,00	04414	15.452.000	0.1.53.000000	2.020	226	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MUNICIPIO DEANTÔNIO CARLOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2956	O			29/10	62.690,89	0,00	62.690,89	62.690,89	0,00	04414	20.606.001	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2957	O			29/10	4.289,23	0,00	4.289,23	4.289,23	0,00	04414	20.606.001	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS																
2958	O			29/10	4.055,91	0,00	4.055,91	4.055,91	0,00	04414	20.606.0010	0.1.53.000000	2.024	227	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2959	O			29/10	5.551,39	0,00	5.551,39	5.551,39	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVICO NA COLETA DE LIXO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2960	O			29/10	3.309,47	0,00	3.309,47	3.309,47	0,00	04414	15.452.0011	0.1.53.000000	2.025	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - SERVICO NA COLETA DE LIXO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2964	O			29/10	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	04414	08.243.0001	0.1.53.000000	2.002	230	3.1.90.00.00.00.00.00	6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2995	O			30/10	2.104,76	0,00	2.104,76	0,00	2.104,76	04.122.0001	0.1.53.000000	2.003	225	3.1.90.00.00.00.00.00	7188 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIN	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
					925.567,59	0,00	925.567,59	923.462,83	2.104,76							Total da Entidade:
					925.567,59	0,00	925.567,59	923.462,83	2.104,76							Total do Período: