



CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - ALAGOAS

DESPESAS - EMPENHOS

ANO 2020

Data	Exercício	Número	Orgão	Unidade	Credor	Historico	Valor
02/01/2020	2020	2020010200001	01	0110	2251468000138	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO AO EXECUTIVO	0,54
17/01/2020	2020	2020011700001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS.	22.208,00
17/01/2020	2020	2020011700002	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.760,00
17/01/2020	2020	2020011700003	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	55.550,00
19/01/2020	2020	2020011900001	01	0110	6018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A) QUE TENHA ATINGIDO	1.039,00
19/01/2020	2020	2020011900002	01	0110	1287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.039,00
19/01/2020	2020	2020011900003	01	0110	8026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.039,00
19/01/2020	2020	2020011900004	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO 2020.	148,54
19/01/2020	2020	2020011900005	01	0110	9979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	16.681,56
19/01/2020	2020	2020011900006	01	0110	2294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020	50,90

19/01/2020	2020	2020011900007	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019	252,32
19/01/2020	2020	2020011900008	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO/2020	2.000,00
20/01/2020	2020	2020012000001	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
20/01/2020	2020	2020012000002	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES EM JANEIRO 2020.	400,00
20/01/2020	2020	2020012000003	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
20/01/2020	2020	2020012000004	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	36,50
21/01/2020	2020	2020012100001	01	0110	74973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.844,62
21/01/2020	2020	2020012100002	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.850,00
21/01/2020	2020	2020012100003	01	0110	99433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.850,00
21/01/2020	2020	2020012100004	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.848,02
21/01/2020	2020	2020012100005	01	0110	92353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.850,00
21/01/2020	2020	2020012100006	01	0110	60394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.850,00
21/01/2020	2020	2020012100007	01	0110	08054635427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.850,00
21/01/2020	2020	2020012100008	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.500,16
22/01/2020	2020	2020012200001	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.850,00

22/01/2020	2020	2020012200002	01	0110	07140835420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.850,00
24/01/2020	2020	2020012400001	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	349,84
27/01/2020	2020	2020012700001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	42,00
28/01/2020	2020	2020012800001	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JANEIRO/2019	150,00
28/01/2020	2020	2020012800002	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 12/2019.	166,21
28/01/2020	2020	2020012800003	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES. COMPETENCIA 02/1991 A 02/1992.	215,90
30/01/2020	2020	2020013000001	01	0110	15392384404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020.	2.849,29
30/01/2020	2020	2020013000002	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019.	9.387,20
30/01/2020	2020	2020013000003	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE GUIA INSS MÊS 11/2019	1.456,35
30/01/2020	2020	2020013000004	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2020	2020	2020021800001	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. FEVEREIRO/2020	150,00
18/02/2020	2020	2020021800002	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	286,60
18/02/2020	2020	2020021800003	01	0110	8643356000109	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS, VLR R\$ 179,10. PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	358,20
19/02/2020	2020	2020021900001	01	0110	8495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM FEVEREIRO 2020.	400,00
19/02/2020	2020	2020021900002	01	0110	08841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS FLORES.	148,77

19/02/2020	2020	2020021900003	01	0110	08696581000150	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	414,07
19/02/2020	2020	2020021900004	01	0110	08696581000150	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	283,33
20/02/2020	2020	2020022000001	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS.	22.220,00
20/02/2020	2020	2020022000002	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM FEVEREIRO 2020.	500,00
20/02/2020	2020	2020022000003	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
20/02/2020	2020	2020022000004	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÁXIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/02/2020	2020	2020022000005	01	0110	06067927403	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS FLORES	500,00
20/02/2020	2020	2020022000006	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020	2.000,00
20/02/2020	2020	2020022000007	01	0110	112294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	50,92
20/02/2020	2020	2020022000008	01	0110	112272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020	135,57
20/02/2020	2020	2020022000009	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 01/2020.	160,80
20/02/2020	2020	2020022000010	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.760,00
20/02/2020	2020	2020022000011	01	0110	112200192000169	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA CÂMARA MUNICIPAL	12,25
20/02/2020	2020	2020022000012	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	16.698,78
20/02/2020	2020	2020022000013	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 12 VEREADORES.	55.550,00

20/02/2020	2020	2020022000014	01	0110	2353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.850,00
20/02/2020	2020	2020022000015	01	0110	2505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.850,00
20/02/2020	2020	2020022000016	01	0110	9433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.850,00
20/02/2020	2020	2020022000017	01	0110	7140835420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	665,00
20/02/2020	2020	2020022000018	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
20/02/2020	2020	2020022000019	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/02/2020	2020	2020022000020	01	0110	6018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A) QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
21/02/2020	2020	2020022100001	01	0110	5392384404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.849,29
21/02/2020	2020	2020022100002	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.850,00
21/02/2020	2020	2020022100003	01	0110	0394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.850,00
21/02/2020	2020	2020022100004	01	0110	8054635427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.850,00
21/02/2020	2020	2020022100005	01	0110	74973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.850,00
21/02/2020	2020	2020022100006	01	0110	3425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	1.550,00
21/02/2020	2020	2020022100007	01	0110	3329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	2.550,99
21/02/2020	2020	2020022100008	01	0110	3425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020.	1.300,00

26/02/2020	2020	2020022600001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	42,00
28/02/2020	2020	2020022800001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO 2020.	148,54
28/02/2020	2020	2020022800002	01	0110	24158979000199	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	917,00
03/03/2020	2020	2020030300001	01	0110	53414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020.	2.185,00
09/03/2020	2020	2020030900001	01	0110	21076715400	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK, PARA CÂMARA MUNICIPAL	190,00
10/03/2020	2020	2020031000001	01	0110	11487764000170	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DE ROSAS NATURAIS PARA HOMENAGEAR AS MULHERES EM SESSAO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL	100,00
17/03/2020	2020	2020031700001	01	0110	70001987000144	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	25,11
17/03/2020	2020	2020031700002	01	0110	12131193408	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO 2020.	54,00
19/03/2020	2020	2020031900001	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A) QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
19/03/2020	2020	2020031900002	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº 826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
19/03/2020	2020	2020031900003	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MARÇO/2020	2.000,00
19/03/2020	2020	2020031900004	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
19/03/2020	2020	2020031900005	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº 826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
19/03/2020	2020	2020031900006	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020	82,00
19/03/2020	2020	2020031900007	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MARÇO 2020.	400,00

19/03/2020	2020	2020031900008	01	0110	08696581000150	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	49,50
19/03/2020	2020	2020031900009	01	0110	08696581000150	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	80,72
19/03/2020	2020	2020031900010	01	0110	08696581000150	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	164,37
19/03/2020	2020	2020031900011	01	0110	08696581000150	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	235,71
19/03/2020	2020	2020031900012	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MARÇO/2020	150,00
19/03/2020	2020	2020031900013	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 02/2020.	163,44
19/03/2020	2020	2020031900014	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020	198,14
19/03/2020	2020	2020031900015	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2020	51,03
19/03/2020	2020	2020031900016	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARÇO 2020.	148,54
19/03/2020	2020	2020031900017	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	16.701,30
20/03/2020	2020	2020032000001	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS.	27.225,00
20/03/2020	2020	2020032000002	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 03 COMISSIONADOS. (FÁGURIAS)	2.076,67
20/03/2020	2020	2020032000003	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	54.708,33
20/03/2020	2020	2020032000004	01	0110	08054635427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020.	2.850,00
20/03/2020	2020	2020032000005	01	0110	3414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020.	2.849,01

20/03/2020	2020	2020032000006	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	2.502,60
20/03/2020	2020	2020032000007	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	2.850,00
20/03/2020	2020	2020032000008	01	0110	00394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	2.850,00
20/03/2020	2020	2020032000009	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	2.850,00
20/03/2020	2020	2020032000010	01	0110	04973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	2.850,00
20/03/2020	2020	2020032000011	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	2.850,00
20/03/2020	2020	2020032000012	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	2.850,00
20/03/2020	2020	2020032000013	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	2.380,06
20/03/2020	2020	2020032000014	01	0110	03391024000107	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CĂ,MARA	53,20
20/03/2020	2020	2020032000015	01	0110	03391024000107	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS PARA CĂ,MARA MUNICIPAL	49,60
20/03/2020	2020	2020032000016	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
23/03/2020	2020	2020032300001	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MĂŞS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13% SALARIO)	10.100,00
23/03/2020	2020	2020032300002	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MĂŞS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
23/03/2020	2020	2020032300003	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MĂŞS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. (FĂ%RIAS)	636,67
23/03/2020	2020	2020032300004	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 03/2020.	347,34

23/03/2020	2020	2020032300005	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020.	2.850,00
23/03/2020	2020	2020032300006	01	0110	24158979000199	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	851,00
23/03/2020	2020	2020032300007	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MARÇO 2020.	1.000,00
25/03/2020	2020	2020032500001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	42,00
25/03/2020	2020	2020032500002	01	0110	12251468000138	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO INSS DESCONTADO DO FPM	24.756,84
15/04/2020	2020	2020041500001	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. ABRIL/2020	150,00
15/04/2020	2020	2020041500002	01	0110	03391024000107	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA	121,20
16/04/2020	2020	2020041600001	01	0110	06067927403	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS FLORES .	1.000,00
17/04/2020	2020	2020041700001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	55.550,00
17/04/2020	2020	2020041700002	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 18 COMISSIONADOS.	28.725,00
17/04/2020	2020	2020041700003	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
17/04/2020	2020	2020041700004	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM ABRIL 2020.	400,00
17/04/2020	2020	2020041700005	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
17/04/2020	2020	2020041700006	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL 2020.	203,73
17/04/2020	2020	2020041700007	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2020	51,18

17/04/2020	2020	2020041700008	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 03/2020.	163,84
17/04/2020	2020	2020041700009	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020	291,47
19/04/2020	2020	2020041900001	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA MARÇO DE 2020.	18.176,90
20/04/2020	2020	2020042000001	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020.	3.250,00
20/04/2020	2020	2020042000002	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020.	3.250,00
20/04/2020	2020	2020042000003	01	0110	00394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020.	3.123,20
20/04/2020	2020	2020042000004	01	0110	08054635427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020.	3.250,00
20/04/2020	2020	2020042000005	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020.	2.254,17
20/04/2020	2020	2020042000006	01	0110	04973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020.	3.248,97
20/04/2020	2020	2020042000007	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020.	3.250,00
20/04/2020	2020	2020042000008	01	0110	03414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020.	3.250,00
20/04/2020	2020	2020042000009	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE ABRIL/2020	2.000,00
20/04/2020	2020	2020042000010	01	0110	01287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/04/2020	2020	2020042000011	01	0110	08026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/04/2020	2020	2020042000012	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00

20/04/2020	2020	2020042000013	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
22/04/2020	2020	2020042200001	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 04/2020.	995,83
22/04/2020	2020	2020042200002	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 04/2020.	3.250,00
22/04/2020	2020	2020042200003	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 04/2020.	2.522,16
23/04/2020	2020	2020042300001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MĂŞS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13Ă° SALARIO)	10.100,00
23/04/2020	2020	2020042300002	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 04/2020.	3.250,00
23/04/2020	2020	2020042300003	01	0110	00394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 04/2020.	71,63
23/04/2020	2020	2020042300004	01	0110	12251468000138	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUĂŃĂFO DE SALDO DO INSS DESCONTADO DO FPM	6.811,19
24/04/2020	2020	2020042400001	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 04/2020.	727,84
27/04/2020	2020	2020042700001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	42,00
19/05/2020	2020	2020051900001	01	0110	03391024000107	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CĂ,MARA	180,50
19/05/2020	2020	2020051900002	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIĂŃOS DE SEĂŃĂFO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTĂŃO DA ADMINISTRAĂŃĂFO PĂŞBLICA PARA A CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
19/05/2020	2020	2020051900003	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIĂŃOS DE ADMINISTRAĂŃĂFO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARĂŞNCIA PARA A CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MAIO 2020.	400,00
20/05/2020	2020	2020052000001	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 05/2020.	3.250,00
20/05/2020	2020	2020052000002	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 05/2020.	3.248,82

20/05/2020	2020	2020052000003	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÃSS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	59.926,67
20/05/2020	2020	2020052000004	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÃSS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS.	23.815,00
20/05/2020	2020	2020052000005	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÃSS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
20/05/2020	2020	2020052000006	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1Âº DO DECRETO LEGISLATIVO NÂº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
20/05/2020	2020	2020052000007	01	0110	9979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA ABRIL DE 2020.	18.098,85
20/05/2020	2020	2020052000008	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MAIO/2020	150,00
20/05/2020	2020	2020052000009	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 04/2020.	168,25
20/05/2020	2020	2020052000010	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÁXIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1Âº da LEI NÂº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/05/2020	2020	2020052000011	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	247,02
20/05/2020	2020	2020052000012	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÁXIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1Âº da LEI NÂº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/05/2020	2020	2020052000013	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2020	2.000,00
20/05/2020	2020	2020052000014	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÃSS DE MAIO/2020	50,96
21/05/2020	2020	2020052100001	01	0110	99433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÃSS 05/2020.	3.250,00
21/05/2020	2020	2020052100002	01	0110	74973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÃSS 05/2020.	3.250,00
21/05/2020	2020	2020052100003	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÃSS 05/2020.	3.250,00

21/05/2020	2020	2020052100004	01	0110	00394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020.	3.250,00
21/05/2020	2020	2020052100005	01	0110	008841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS FLORES.	233,92
22/05/2020	2020	2020052200001	01	0110	003329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020.	1.760,00
22/05/2020	2020	2020052200002	01	0110	002505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020.	3.250,00
22/05/2020	2020	2020052200003	01	0110	009979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE INSS ABRIL/2020	176,83
22/05/2020	2020	2020052200004	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO 2020.	152,80
22/05/2020	2020	2020052200005	01	0110	006067927403	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E MAIO/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS FLORES .	500,00
22/05/2020	2020	2020052200006	01	0110	009861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM ABRIL 2020.	500,00
22/05/2020	2020	2020052200007	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFABANCARIA	10,45
25/05/2020	2020	2020052500001	01	0110	003329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020.	1.490,00
25/05/2020	2020	2020052500002	01	0110	003425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020.	3.250,00
25/05/2020	2020	2020052500003	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	42,00
26/05/2020	2020	2020052600001	01	0110	003414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020.	3.250,00
26/05/2020	2020	2020052600002	01	0110	001111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (13º SALÁRIO)	1.730,00
29/05/2020	2020	2020052900001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,00

03/06/2020	2020	2020060300001	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	41,74
03/06/2020	2020	2020060300002	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	269,23
04/06/2020	2020	2020060400001	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL	248,55
05/06/2020	2020	2020060500001	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
05/06/2020	2020	2020060500002	01	0110	07655980438	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL	1.600,00
08/06/2020	2020	2020060800001	01	0110	4259348000102	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL	170,00
17/06/2020	2020	2020061700001	01	0110	5392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JUNHO/2020	150,00
18/06/2020	2020	2020061800001	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
18/06/2020	2020	2020061800002	01	0110	03391024000107	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA	33,80
19/06/2020	2020	2020061900001	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
19/06/2020	2020	2020061900002	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	1.144,52
19/06/2020	2020	2020061900003	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	60.600,00
19/06/2020	2020	2020061900004	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
19/06/2020	2020	2020061900005	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 13 COMISSIONADOS.	24.860,00
19/06/2020	2020	2020061900006	01	0110	8026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00

19/06/2020	2020	2020061900007	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
19/06/2020	2020	2020061900008	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
19/06/2020	2020	2020061900009	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO 2020.	152,80
19/06/2020	2020	2020061900010	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2020.	400,00
19/06/2020	2020	2020061900011	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020	145,28
19/06/2020	2020	2020061900012	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 05/2020.	158,58
19/06/2020	2020	2020061900013	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JUNHO/2020	2.000,00
19/06/2020	2020	2020061900014	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA MAIO DE 2020.	17.986,84
22/06/2020	2020	2020062200001	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.250,00
22/06/2020	2020	2020062200002	01	0110	27197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.250,00
22/06/2020	2020	2020062200003	01	0110	24973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.250,00
22/06/2020	2020	2020062200004	01	0110	99433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.250,00
22/06/2020	2020	2020062200005	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.250,00
22/06/2020	2020	2020062200006	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	2.105,48
22/06/2020	2020	2020062200007	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	1.609,73

22/06/2020	2020	2020062200008	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2020.	500,00
23/06/2020	2020	2020062300001	01	0110	0394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.250,00
23/06/2020	2020	2020062300002	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.250,00
23/06/2020	2020	2020062300003	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	1.640,27
23/06/2020	2020	2020062300004	01	0110	03414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.250,00
25/06/2020	2020	2020062500001	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
01/07/2020	2020	2020070100001	01	0110	09242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EMISSORA DE RADIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 06/2020	1.045,00
01/07/2020	2020	2020070100002	01	0110	08513910000180	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE UM CADEADO PARA CÂMARA MUNICIPAL	24,40
01/07/2020	2020	2020070100003	01	0110	08513910000180	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA CÂMARA MUNICIPAL	194,39
01/07/2020	2020	2020070100004	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,00
02/07/2020	2020	2020070200001	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020.	3.184,73
06/07/2020	2020	2020070600001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. (13º SALÁRIO)	1.910,00
07/07/2020	2020	2020070700001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 04 VEREADORES. (13º SALÁRIO)	19.779,17
07/07/2020	2020	2020070700002	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13º SALÁRIO)	6.340,00
07/07/2020	2020	2020070700003	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020	170,06

07/07/2020	2020	0200070700004	01	0110	02294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020	429,07
07/07/2020	2020	0200070700005	01	0110	05392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JULHO/2020	150,00
07/07/2020	2020	0200070700006	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	30,00
17/07/2020	2020	0200071700001	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
20/07/2020	2020	0200072000001	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00
20/07/2020	2020	0200072000002	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00
20/07/2020	2020	0200072000003	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00
20/07/2020	2020	0200072000004	01	0110	04973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.248,85
20/07/2020	2020	0200072000005	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	60.600,00
20/07/2020	2020	0200072000006	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS.	24.860,00
20/07/2020	2020	0200072000007	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
20/07/2020	2020	0200072000008	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES EM JULHO 2020.	500,00
20/07/2020	2020	0200072000009	01	0110	03000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 06/2020.	167,62
20/07/2020	2020	0200072000010	01	0110	02272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020	164,01
20/07/2020	2020	0200072000011	01	0110	08495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES EM JULHO 2020.	400,00

20/07/2020	2020	2020072000012	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JULHO/2020	2.000,00
20/07/2020	2020	2020072000013	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JUNHO DE 2020.	18.347,70
20/07/2020	2020	2020072000014	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/07/2020	2020	2020072000015	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
20/07/2020	2020	2020072000016	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/07/2020	2020	2020072000017	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO 2020.	161,20
20/07/2020	2020	2020072000018	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
21/07/2020	2020	2020072100001	01	0110	27197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00
21/07/2020	2020	2020072100002	01	0110	00394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00
21/07/2020	2020	2020072100003	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00
21/07/2020	2020	2020072100004	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	2.071,00
21/07/2020	2020	2020072100005	01	0110	03414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00
21/07/2020	2020	2020072100006	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL	114,16
22/07/2020	2020	2020072200001	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	1.179,00
22/07/2020	2020	2020072200002	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00

22/07/2020	2020	020072200003	01	0110	09242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EMISSORA DE RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045,00
22/07/2020	2020	020072200004	01	0110	04371089000153	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROGRAFIA PARA CÂMARA MUNICIPAL	221,60
22/07/2020	2020	020072200005	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020	200,80
22/07/2020	2020	020072200006	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	10,45
22/07/2020	2020	020072200007	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	10,00
24/07/2020	2020	020072400001	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13º SALÁRIO)	6.787,49
24/07/2020	2020	020072400002	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	10,45
27/07/2020	2020	020072700001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	49,00
30/07/2020	2020	020073000001	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020.	3.250,00
03/08/2020	2020	020080300001	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS.	4.100,00
05/08/2020	2020	020080500001	01	0110	08841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES.	244,34
05/08/2020	2020	020080500002	01	0110	0001987000144	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.	27,27
05/08/2020	2020	020080500003	01	0110	0001987000144	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.	41,67
05/08/2020	2020	020080500004	01	0110	2131193408	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO 2020.	20,00
18/08/2020	2020	020081800001	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00

19/08/2020	2020	2020081900001	01	0110	8495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2020.	400,00
20/08/2020	2020	2020082000001	01	0110	2505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
20/08/2020	2020	2020082000002	01	0110	74973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
20/08/2020	2020	2020082000003	01	0110	60394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
20/08/2020	2020	2020082000004	01	0110	99433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
20/08/2020	2020	2020082000005	01	0110	6018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A) QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
20/08/2020	2020	2020082000006	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	60.600,00
20/08/2020	2020	2020082000007	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS.	25.111,50
20/08/2020	2020	2020082000008	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
20/08/2020	2020	2020082000009	01	0110	9979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	18.347,70
20/08/2020	2020	2020082000010	01	0110	8026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/08/2020	2020	2020082000011	01	0110	7136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020	90,40
20/08/2020	2020	2020082000012	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	157,54
20/08/2020	2020	2020082000013	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	45,06
20/08/2020	2020	2020082000014	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL	182,75

20/08/2020	2020	2020082000015	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE AGOSTO/2020	2.000,00
20/08/2020	2020	2020082000016	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÁXIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/08/2020	2020	2020082000017	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020	49,70
20/08/2020	2020	2020082000018	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. AGOSTO/2020	150,00
20/08/2020	2020	2020082000019	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020	141,84
20/08/2020	2020	2020082000020	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020.	168,28
21/08/2020	2020	2020082100001	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
21/08/2020	2020	2020082100002	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
21/08/2020	2020	2020082100003	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
21/08/2020	2020	2020082100004	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
24/08/2020	2020	2020082400001	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
25/08/2020	2020	2020082500001	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
25/08/2020	2020	2020082500002	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2020.	700,00
25/08/2020	2020	2020082500003	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
26/08/2020	2020	2020082600001	01	0110	03414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00

26/08/2020	2020	2020082600002	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	22,00
27/08/2020	2020	2020082700001	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.	3.250,00
27/08/2020	2020	2020082700002	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO 2020.	161,20
28/08/2020	2020	2020082800001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	22,00
31/08/2020	2020	2020083100001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	66,00
01/09/2020	2020	2020090100001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	22,00
08/09/2020	2020	2020090800001	01	0110	44003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL	135,16
08/09/2020	2020	2020090800002	01	0110	44003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	216,58
08/09/2020	2020	2020090800003	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	22,00
08/09/2020	2020	2020090800004	01	0110	29242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EMISSORA DE RADIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045,00
17/09/2020	2020	2020091700001	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS.	25.905,00
17/09/2020	2020	2020091700002	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	60.600,00
17/09/2020	2020	2020091700003	01	0110	2272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020	143,29
17/09/2020	2020	2020091700004	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
17/09/2020	2020	2020091700005	01	0110	8737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020	2.000,00

17/09/2020	2020	2020091700006	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 08/2020.	163,10
17/09/2020	2020	2020091700007	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES COMP. SETEMBRO 2020.	161,20
17/09/2020	2020	2020091700008	01	0110	2294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2020	62,55
17/09/2020	2020	2020091700009	01	0110	5392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. SETEMBRO/2020	150,00
18/09/2020	2020	2020091800001	01	0110	92353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
18/09/2020	2020	2020091800002	01	0110	9433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.248,38
18/09/2020	2020	2020091800003	01	0110	74973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
18/09/2020	2020	2020091800004	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
18/09/2020	2020	2020091800005	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
18/09/2020	2020	2020091800006	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
18/09/2020	2020	2020091800007	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A) QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
18/09/2020	2020	2020091800008	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEQUESTRO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
18/09/2020	2020	2020091800009	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
18/09/2020	2020	2020091800010	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.	18.400,51
18/09/2020	2020	2020091800011	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45

21/09/2020	2020	2020092100001	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2020.	700,00
21/09/2020	2020	2020092100002	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2020.	400,00
22/09/2020	2020	2020092200001	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
22/09/2020	2020	2020092200002	01	0110	27197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
22/09/2020	2020	2020092200003	01	0110	53414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
22/09/2020	2020	2020092200004	01	0110	60394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
22/09/2020	2020	2020092200005	01	0110	29242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EMISSORA DE RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045,00
22/09/2020	2020	2020092200006	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	10,45
23/09/2020	2020	2020092300001	01	0110	24158979000199	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	129,00
23/09/2020	2020	2020092300002	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020	398,00
24/09/2020	2020	2020092400001	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00
24/09/2020	2020	2020092400002	01	0110	11759164470	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL	230,00
25/09/2020	2020	2020092500001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	59,00
29/09/2020	2020	2020092900001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (13º SALÁRIO)	2.000,00
30/09/2020	2020	2020093000001	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020.	3.250,00

30/09/2020	2020	2020093000002	01	0110	07596969429	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS COM LIMPEZA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL	160,00
19/10/2020	2020	2020101900001	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020	2.000,00
19/10/2020	2020	2020101900002	01	0110	08495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2020.	400,00
19/10/2020	2020	2020101900003	01	0110	03000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 09/2020.	168,65
19/10/2020	2020	2020101900004	01	0110	02294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2020	51,05
19/10/2020	2020	2020101900005	01	0110	02272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020	219,38
19/10/2020	2020	2020101900006	01	0110	08026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÁXIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
19/10/2020	2020	2020101900007	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÁXIMO AQUELE CIDADÃO(A) QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
19/10/2020	2020	2020101900008	01	0110	01287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÁXIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
19/10/2020	2020	2020101900009	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS.	25.905,00
19/10/2020	2020	2020101900010	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	58.580,00
19/10/2020	2020	2020101900011	01	0110	01111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
20/10/2020	2020	2020102000001	01	0110	09979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	18.567,15
20/10/2020	2020	2020102000002	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
20/10/2020	2020	2020102000003	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES COMP. OUTUBRO 2020.	161,20

20/10/2020	2020	2020102000004	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. OUTUBRO/2020	150,00
20/10/2020	2020	2020102000005	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2020.	700,00
20/10/2020	2020	2020102000006	01	0110	05664630400	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLARIVA.	150,00
20/10/2020	2020	2020102000007	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	279,22
20/10/2020	2020	2020102000008	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL	225,39
20/10/2020	2020	2020102000009	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020.	3.250,00
20/10/2020	2020	2020102000010	01	0110	14973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020.	3.250,00
20/10/2020	2020	2020102000011	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020.	3.248,11
20/10/2020	2020	2020102000012	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
21/10/2020	2020	2020102100001	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020	166,60
21/10/2020	2020	2020102100002	01	0110	09242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EMISSORA DE RADIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045,00
21/10/2020	2020	2020102100003	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020.	3.250,00
21/10/2020	2020	2020102100004	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020.	3.250,00
21/10/2020	2020	2020102100005	01	0110	00394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020.	3.250,00
21/10/2020	2020	2020102100006	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020.	3.246,63

21/10/2020	2020	2020102100007	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
26/10/2020	2020	2020102600001	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
27/10/2020	2020	2020102700001	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 10/2020.	2.507,04
27/10/2020	2020	2020102700002	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 10/2020.	3.219,05
30/10/2020	2020	2020103000001	01	0110	53414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 10/2020.	3.250,00
30/10/2020	2020	2020103000002	01	0110	08054635427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 10/2020.	1.300,00
03/11/2020	2020	2020110300001	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 11/2020.	1.950,00
03/11/2020	2020	2020110300002	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁ“RIA DO VEREADOR DA CĂ,MARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MĂŞS 11/2020.	742,96
04/11/2020	2020	2020110400001	01	0110	00394460005887	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400002	01	0110	00394460005887	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400003	01	0110	00394460005887	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400004	01	0110	00394460005887	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400005	01	0110	00394460005887	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400006	01	0110	00394460005887	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400007	01	0110	00394460005887	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00

04/11/2020	2020	2020110400008	01	0110	00394460005887	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400009	01	0110	00394460005887	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400010	01	0110	00394460005887	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400011	01	0110	00394460005887	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
04/11/2020	2020	2020110400012	01	0110	00394460005887	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017	250,00
18/11/2020	2020	2020111800001	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2020.	400,00
19/11/2020	2020	2020111900001	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	55.550,00
19/11/2020	2020	2020111900002	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
19/11/2020	2020	2020111900003	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
19/11/2020	2020	2020111900004	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2020.	700,00
19/11/2020	2020	2020111900005	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO 2020.	161,20
19/11/2020	2020	2020111900006	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 10/2020.	76,42
19/11/2020	2020	2020111900007	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020.	168,28
19/11/2020	2020	2020111900008	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020	199,18
19/11/2020	2020	2020111900009	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2020	51,14

19/11/2020	2020	2020111900010	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020	2.000,00
19/11/2020	2020	2020111900011	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
19/11/2020	2020	2020111900012	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
20/11/2020	2020	2020112000001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS.	25.905,00
20/11/2020	2020	2020112000002	01	0110	92353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.249,84
20/11/2020	2020	2020112000003	01	0110	74973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.250,00
20/11/2020	2020	2020112000004	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.250,00
20/11/2020	2020	2020112000005	01	0110	99433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.250,00
20/11/2020	2020	2020112000006	01	0110	99979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020.	18.142,95
20/11/2020	2020	2020112000007	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
23/11/2020	2020	2020112300001	01	0110	00394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.242,74
23/11/2020	2020	2020112300002	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.250,00
23/11/2020	2020	2020112300003	01	0110	9242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EMISSORA DE RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045,00
23/11/2020	2020	2020112300004	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
24/11/2020	2020	2020112400001	01	0110	53414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.250,00

24/11/2020	2020	2020112400002	01	0110	03425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.240,64
24/11/2020	2020	2020112400003	01	0110	03329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.248,63
24/11/2020	2020	2020112400004	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
25/11/2020	2020	2020112500001	01	0110	08054635427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.250,00
25/11/2020	2020	2020112500002	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
26/11/2020	2020	2020112600001	01	0110	02235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÁRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020.	3.250,00
26/11/2020	2020	2020112600002	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	166,00
27/11/2020	2020	2020112700001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. (13º SALÁRIO)	16.833,33
27/11/2020	2020	2020112700002	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,00
28/11/2020	2020	2020112800001	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. NOVEMBRO/2020	150,00
09/12/2020	2020	2020120900001	01	0110	24158979000199	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	756,00
16/12/2020	2020	2020121600001	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA	3.280,00
18/12/2020	2020	2020121800001	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES.	55.550,00
18/12/2020	2020	2020121800002	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.	1.910,00
18/12/2020	2020	2020121800003	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS.	24.069,32

18/12/2020	2020	2020121800004	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 04 COMISSIONADOS. (13º SALÁRIO)	3.086,67
18/12/2020	2020	2020121800005	01	0110	08054635427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
18/12/2020	2020	2020121800006	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
18/12/2020	2020	2020121800007	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
18/12/2020	2020	2020121800008	01	0110	04973320404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.229,38
18/12/2020	2020	2020121800009	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
18/12/2020	2020	2020121800010	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÁXIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
18/12/2020	2020	2020121800011	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÁXIMO AQUELE CIDADÃO(A) QUE TENHA ATINGIDO	1.045,00
18/12/2020	2020	2020121800012	01	0110	09861719482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2020.	700,00
18/12/2020	2020	2020121800013	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020	2.000,00
18/12/2020	2020	2020121800014	01	0110	33000118000179	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 12/2020.	4,98
18/12/2020	2020	2020121800015	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETÊNCIA 13º DE 2020.	16.850,74
18/12/2020	2020	2020121800016	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÁXIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA	1.045,00
18/12/2020	2020	2020121800017	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020	216,69
18/12/2020	2020	2020121800018	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	51,01

18/12/2020	2020	2020121800019	01	0110	5392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020	300,00
18/12/2020	2020	2020121800020	01	0110	8495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2020.	400,00
18/12/2020	2020	2020121800021	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES COMP. DEZEMBRO 2020.	161,20
18/12/2020	2020	2020121800022	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
21/12/2020	2020	2020122100001	01	0110	0394102487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
21/12/2020	2020	2020122100002	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.249,48
21/12/2020	2020	2020122100003	01	0110	8841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES.	105,49
21/12/2020	2020	2020122100004	01	0110	9242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EMISSORA DE RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045,00
22/12/2020	2020	2020122200001	01	0110	2235144462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
22/12/2020	2020	2020122200002	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
23/12/2020	2020	2020122300001	01	0110	3425110411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
23/12/2020	2020	2020122300002	01	0110	3414705400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
23/12/2020	2020	2020122300003	01	0110	3329532467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020.	3.250,00
23/12/2020	2020	2020122300004	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL	271,88
23/12/2020	2020	2020122300005	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	152,35

23/12/2020	2020	2020122300006	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	45,66
23/12/2020	2020	2020122300007	01	0110	7136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	189,10
23/12/2020	2020	2020122300008	01	0110	9979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO 2020.	1.184,44
23/12/2020	2020	2020122300009	01	0110	9979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DA GUI INSS 11/2020	130,21
23/12/2020	2020	2020122300010	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,00
28/12/2020	2020	2020122800001	01	0110	4158979000199	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.004,00
28/12/2020	2020	2020122800002	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	59,00
30/12/2020	2020	2020123000001	01	0110	2251468000138	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DUODECIMO AO EXECUTIVO	74,45
30/12/2020	2020	2020123000002	01	0110	2251468000138	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DUODECIMO AO EXECUTIVO	53,43
01/12/2020	2020	2020072400001	01	0110	11111111111	ANULADO	0,30
18/12/2020	2020	2020082000018	01	0110	5392907000110	BOLETO CANCELADO	150,00
01/12/2020	2020	2020111900007	01	0110	3000118000179	EMPENHADO ERRONEAMENTE	168,28