



CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - ALAGOAS

DESPESAS - EMPENHOS

ANO 2022

Data	Exercício	Número	Contabil	Unidade	Documento Fiscal	Historico	Valor
03/01/2022	2022	2022010300115	22130300	0110	20220103	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	150,00
19/01/2022	2022	2022011900001	22130300	0110	20220119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 12 VEREADORES	73.879,41
19/01/2022	2022	2022011900002	22130300	0110	20220119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	23.119,02
19/01/2022	2022	2022011900003	22130300	0110	20220119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/01/2022	2022	2022011900004	22130300	0110	20220119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	800,00
19/01/2022	2022	2022011900005	22130300	0110	20220119	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA	1.212,00
19/01/2022	2022	2022011900006	22130300	0110	20220119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE	1.212,00
19/01/2022	2022	2022011900007	22130300	0110	20220119	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022	1.212,00
19/01/2022	2022	2022011900008	22130300	0110	20220119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS	5.623,05
19/01/2022	2022	2022011900009	22130300	0110	20220119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	10,45

19/01/2022	2022	2022011900010	22130300	0110	20220119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	36,50
20/01/2022	2022	2022012000008	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.701,73
20/01/2022	2022	2022012000009	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.200,00
20/01/2022	2022	2022012000010	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	800,00
20/01/2022	2022	2022012000011	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.200,00
20/01/2022	2022	2022012000012	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.200,00
20/01/2022	2022	2022012000013	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.548,27
20/01/2022	2022	2022012000014	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.349,14
20/01/2022	2022	2022012000015	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.600,00
20/01/2022	2022	2022012000016	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	300,00
20/01/2022	2022	2022012000017	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	2.048,27
20/01/2022	2022	2022012000018	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	3.249,39
20/01/2022	2022	2022012000019	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	2.448,71
20/01/2022	2022	2022012000020	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	2.049,16
20/01/2022	2022	2022012000021	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	3.248,50

20/01/2022	2022	2022012000022	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	2.049,43
20/01/2022	2022	2022012000023	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.799,86
20/01/2022	2022	2022012000024	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.440,00
20/01/2022	2022	2022012000025	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	320,95
20/01/2022	2022	2022012000026	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JANEIRO/2022	4.000,00
20/01/2022	2022	2022012000027	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	55,13
20/01/2022	2022	2022012000028	22130300	0110	20220120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DEZEMBRO/2021	17.037,30
21/01/2022	2022	2022012100001	22130300	0110	20220121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00
21/01/2022	2022	2022012100002	22130300	0110	20220121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.550,00
24/01/2022	2022	2022012400002	22130300	0110	20220124	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JANEIRO/2022.	1.272,00
25/01/2022	2022	2022012500036	22130300	0110	20220125	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	49,00
26/01/2022	2022	2022012600018	22130300	0110	20220126	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JANEIRO/2022.	100,00
27/01/2022	2022	2022012700094	22130300	0110	20220127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.400,00
27/01/2022	2022	2022012700095	22130300	0110	20220127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	3.247,89
27/01/2022	2022	2022012700096	22130300	0110	20220127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022	1.842,27

27/01/2022	2022	2022012700097	22130300	0110	20220127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	484,90
27/01/2022	2022	2022012700098	22130300	0110	20220127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	225,00
27/01/2022	2022	2022012700099	22130300	0110	20220127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ENERGETICO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	9,60
28/01/2022	2022	2022012800008	22130300	0110	20220128	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	149,90
28/01/2022	2022	2022012800009	22130300	0110	20220128	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	205,00
28/01/2022	2022	2022012800010	22130300	0110	20220128	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	566,52
01/02/2022	2022	2022020100035	22130300	0110	20220201	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2022	449,84
04/02/2022	2022	2022020400002	22130300	0110	20220204	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL	2.800,00
08/02/2022	2022	2022020800011	22130300	0110	20220208	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO)	3.358,16
08/02/2022	2022	2022020300005	22130300	0110	20220208	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO GERAL NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL	6.000,00
08/02/2022	2022	2022020800012	22130300	0110	20220208	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	10,45
15/02/2022	2022	2022021500005	22130300	0110	20220215	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JANEIRO/2022	20.897,37
15/02/2022	2022	2022021500006	22130300	0110	20220215	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	263,71
15/02/2022	2022	2022021500007	22130300	0110	20220215	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	55,13
16/02/2022	2022	2022021600019	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 12 VEREADORES	73.634,61

16/02/2022	2022	2022021600020	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS	5.639,85
16/02/2022	2022	2022021600021	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO)	1.080,88
16/02/2022	2022	2022021600022	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	23.150,93
16/02/2022	2022	2022021600023	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	91,98
16/02/2022	2022	2022021600024	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	230,69
16/02/2022	2022	2022021600025	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	377,33
16/02/2022	2022	2022021600026	22130300	0110	20220216	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETENCIA	1.212,00
16/02/2022	2022	2022021600027	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE	1.212,00
16/02/2022	2022	2022021600028	22130300	0110	20220216	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A) QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	1.212,00
16/02/2022	2022	2022021600029	22130300	0110	20220216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	10,45
17/02/2022	2022	2022021700005	22130300	0110	20220217	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO.	4.300,00
18/02/2022	2022	2022021800002	22130300	0110	20220218	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. FEVEREIRO/2022	800,00
18/02/2022	2022	2022021800003	22130300	0110	20220218	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
18/02/2022	2022	2022021800004	22130300	0110	20220218	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES FEVEREIRO/2022.	1.372,00
20/02/2022	2022	2022022000002	22130300	0110	20220220	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00

21/02/2022	2022	2022022100006	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	3.299,64
21/02/2022	2022	2022022100007	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	3.299,29
21/02/2022	2022	2022022100008	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	4.496,55
21/02/2022	2022	2022022100009	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.250,00
21/02/2022	2022	2022022100010	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.200,00
21/02/2022	2022	2022022100011	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.200,00
21/02/2022	2022	2022022100012	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	896,02
21/02/2022	2022	2022022100013	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	3.248,57
21/02/2022	2022	2022022100014	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.200,00
21/02/2022	2022	2022022100015	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.740,53
21/02/2022	2022	2022022100016	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO, LOUCUCAO E TRANSMISSAO VIA RADIO DAS SESSOES DA CAMARA	600,00
21/02/2022	2022	2022022100017	22130300	0110	20220221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) POLTRANAS GIRATORIAS PRESIDENTE CAVALETI, VALOR UNIT R\$ 1.499,00	16.489,00
22/02/2022	2022	2022022200006	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.600,00
22/02/2022	2022	2022022200007	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	2.896,50
22/02/2022	2022	2022022200008	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	2.099,24
22/02/2022	2022	2022022200009	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.599,57
22/02/2022	2022	2022022200010	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	3.602,71
22/02/2022	2022	2022022200011	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	3.298,37
22/02/2022	2022	2022022200012	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.550,00
22/02/2022	2022	2022022200013	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	193,59
22/02/2022	2022	2022022200014	22130300	0110	20220222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	10,45

23/02/2022	2022	2022022300066	22130300	0110	20220223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	2.440,00
23/02/2022	2022	2022022300067	22130300	0110	20220223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.755,70
23/02/2022	2022	2022022300068	22130300	0110	20220223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.000,00
23/02/2022	2022	2022022300069	22130300	0110	20220223	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO/2022	449,84
23/02/2022	2022	2022022300070	22130300	0110	20220223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL	3.150,00
23/02/2022	2022	2022022300071	22130300	0110	20220223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	10,45
23/02/2022	2022	2022022300072	22130300	0110	20220223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	10,45
25/02/2022	2022	2022022500017	22130300	0110	20220225	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	1.300,00
25/02/2022	2022	2022022500018	22130300	0110	20220225	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	460,00
25/02/2022	2022	2022022500019	22130300	0110	20220225	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	2.354,35
25/02/2022	2022	2022022500020	22130300	0110	20220225	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022	3.198,70
25/02/2022	2022	2022022500021	22130300	0110	20220225	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	59,45
04/03/2022	2022	2022030400007	22130300	0110	20220304	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO)	3.358,16
09/03/2022	2022	2022030900005	22130300	0110	20220309	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	150,00
11/03/2022	2022	2022031100007	22130300	0110	20220311	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO	690,00
14/03/2022	2022	2022031400011	22130300	0110	20220314	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO NA CAMARA MUNICIPAL	550,00
15/03/2022	2022	2022031500041	22130300	0110	20220315	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO LEGISLATIVO	100,00
16/03/2022	2022	2022031600010	22130300	0110	20220316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL FEVEREIRO/2022	21.550,50
16/03/2022	2022	2022031600011	22130300	0110	20220316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	55,25
16/03/2022	2022	2022031600012	22130300	0110	20220316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	344,80
16/03/2022	2022	2022031600013	22130300	0110	20220316	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA MARCO DE 2022.	1.212,00
16/03/2022	2022	2022031600014	22130300	0110	20220316	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2022	1.212,00

16/03/2022	2022	2022031600015	22130300	0110	20220316	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2022	1.212,00
16/03/2022	2022	2022031600016	22130300	0110	20220316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO)	3.358,16
16/03/2022	2022	2022031600017	22130300	0110	20220316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
16/03/2022	2022	2022031600018	22130300	0110	20220316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	23.119,02
16/03/2022	2022	2022031600019	22130300	0110	20220316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS	5.623,05
16/03/2022	2022	2022031600020	22130300	0110	20220316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
18/03/2022	2022	2022031800014	22130300	0110	20220318	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESCOES LEGISLATIVA	1.400,00
21/03/2022	2022	2022032100004	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	1.600,00
21/03/2022	2022	2022032100005	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	800,00
21/03/2022	2022	2022032100006	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	2.440,00
21/03/2022	2022	2022032100007	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	2.200,00
21/03/2022	2022	2022032100008	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	1.200,00
21/03/2022	2022	2022032100009	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	995,93
21/03/2022	2022	2022032100010	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	1.200,00
21/03/2022	2022	2022032100011	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	1.743,34
21/03/2022	2022	2022032100012	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	3.298,53
21/03/2022	2022	2022032100013	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	3.697,03
21/03/2022	2022	2022032100014	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	2.897,76
21/03/2022	2022	2022032100015	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	2.499,72
21/03/2022	2022	2022032100016	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	4.498,35
21/03/2022	2022	2022032100017	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	3.502,72
21/03/2022	2022	2022032100018	22130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	3.299,40



21/03/2022	2022	2022032100019	622130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	2.296,36
21/03/2022	2022	2022032100020	622130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	2.059,71
21/03/2022	2022	2022032100021	622130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. MARCO/2022	800,00
21/03/2022	2022	2022032100022	622130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO.	4.300,00
21/03/2022	2022	2022032100023	622130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.550,00
21/03/2022	2022	2022032100024	622130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES MARCO/2022.	1.372,00
21/03/2022	2022	2022032100025	622130300	0110	20220321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00
22/03/2022	2022	2022032200002	622130300	0110	20220322	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	1.000,00
22/03/2022	2022	2022032200003	622130300	0110	20220322	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM FABRICACAO DE LETRAS EM PVC PARA CAMARA MUNICIPAL	200,00
22/03/2022	2022	2022032200004	622130300	0110	20220322	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	140,00
22/03/2022	2022	2022032200005	622130300	0110	20220322	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL	3.150,00
22/03/2022	2022	2022032200006	622130300	0110	20220322	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
23/03/2022	2022	2022032300017	622130300	0110	20220323	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	2.000,28
23/03/2022	2022	2022032300018	622130300	0110	20220323	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARCO/2022	449,84
24/03/2022	2022	2022032400008	622130300	0110	20220324	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19	25,00
24/03/2022	2022	2022032400009	622130300	0110	20220324	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19	47,48
24/03/2022	2022	2022032400010	622130300	0110	20220324	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	183,00
24/03/2022	2022	2022032400011	622130300	0110	20220324	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	78,94
25/03/2022	2022	2022032500007	622130300	0110	20220325	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	49,00
28/03/2022	2022	2022032800047	622130300	0110	20220328	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	1.300,00
28/03/2022	2022	2022032800048	622130300	0110	20220328	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	3.196,92
28/03/2022	2022	2022032800049	622130300	0110	20220328	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO)	3.358,16
29/03/2022	2022	2022032900020	622130300	0110	20220329	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022	1.750,30

29/03/2022	2022	2022032900021	22130300	0110	20220329	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	248,80
29/03/2022	2022	2022032900022	22130300	0110	20220329	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	100,00
13/04/2022	2022	2022041300024	22130300	0110	20220413	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2022	1.212,00
13/04/2022	2022	2022041300025	22130300	0110	20220413	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA ABRIL DE 2022.	1.212,00
13/04/2022	2022	2022041300026	22130300	0110	20220413	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2022	1.212,00
13/04/2022	2022	2022041300027	22130300	0110	20220413	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
13/04/2022	2022	2022041300028	22130300	0110	20220413	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS	5.623,05
13/04/2022	2022	2022041300029	22130300	0110	20220413	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	23.119,02
13/04/2022	2022	2022041300030	22130300	0110	20220413	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
18/04/2022	2022	2022041800011	22130300	0110	20220418	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	75,61
18/04/2022	2022	2022041800012	22130300	0110	20220418	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	355,15
18/04/2022	2022	2022041800013	22130300	0110	20220418	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL MARCO/2022	21.550,50
19/04/2022	2022	2022041900014	22130300	0110	20220419	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO.	4.300,00
19/04/2022	2022	2022041900015	22130300	0110	20220419	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL	3.150,00
19/04/2022	2022	2022041900016	22130300	0110	20220419	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/04/2022	2022	2022041900017	22130300	0110	20220419	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. ABRIL/2022	800,00
20/04/2022	2022	2022042000014	22130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	1.600,00
20/04/2022	2022	2022042000015	22130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	892,87
20/04/2022	2022	2022042000016	22130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	2.440,00
20/04/2022	2022	2022042000017	22130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	1.200,00
20/04/2022	2022	2022042000018	22130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	2.200,00

20/04/2022	2022	2022042000019	622130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	1.225,00
20/04/2022	2022	2022042000020	622130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	1.200,00
20/04/2022	2022	2022042000021	622130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	2.710,11
20/04/2022	2022	2022042000022	622130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.550,00
20/04/2022	2022	2022042000023	622130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00
20/04/2022	2022	2022042000024	622130300	0110	20220420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
22/04/2022	2022	2022042200003	622130300	0110	20220422	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	3.606,99
22/04/2022	2022	2022042200004	622130300	0110	20220422	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	4.498,28
22/04/2022	2022	2022042200005	622130300	0110	20220422	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	2.055,63
22/04/2022	2022	2022042200006	622130300	0110	20220422	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	3.273,48
22/04/2022	2022	2022042200007	622130300	0110	20220422	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	3.298,76
22/04/2022	2022	2022042200008	622130300	0110	20220422	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	2.296,84
22/04/2022	2022	2022042200009	622130300	0110	20220422	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	2.894,77
25/04/2022	2022	2022042500009	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	1.997,87
25/04/2022	2022	2022042500010	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	1.788,46
25/04/2022	2022	2022042500011	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	3.199,12
25/04/2022	2022	2022042500012	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	3.299,86
25/04/2022	2022	2022042500013	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	1.691,00
25/04/2022	2022	2022042500014	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	1.300,00
25/04/2022	2022	2022042500015	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	219,72
25/04/2022	2022	2022042500016	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES ABRIL/2022.	1.372,00
25/04/2022	2022	2022042500018	622130300	0110	20220425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	49,00
28/04/2022	2022	2022042800063	622130300	0110	20220428	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022	500,00
28/04/2022	2022	2022042800064	622130300	0110	20220428	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL/2022	449,84

29/04/2022	2022	2022042900007	22130300	0110	20220429	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	500,00
03/05/2022	2022	2022050300001	22130300	0110	20220503	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	311,13
16/05/2022	2022	2022051600026	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL ABRIL/2022	21.550,50
16/05/2022	2022	2022051600027	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	85,79
16/05/2022	2022	2022051600028	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	150,00
16/05/2022	2022	2022051600029	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	280,55
16/05/2022	2022	2022051600030	22130300	0110	20220516	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2022	1.212,00
16/05/2022	2022	2022051600031	22130300	0110	20220516	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2022	1.212,00
16/05/2022	2022	2022051600032	22130300	0110	20220516	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA MAIO DE 2022.	1.212,00
16/05/2022	2022	2022051600033	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13º SALARIO)	3.358,16
16/05/2022	2022	2022051600034	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
16/05/2022	2022	2022051600035	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO	2.936,48
16/05/2022	2022	2022051600036	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS)	3.582,09
16/05/2022	2022	2022051600037	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	20.957,27
16/05/2022	2022	2022051600038	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS)	2.882,33
16/05/2022	2022	2022051600039	22130300	0110	20220516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
19/05/2022	2022	2022051900014	22130300	0110	20220519	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO.	4.300,00
19/05/2022	2022	2022051900015	22130300	0110	20220519	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
20/05/2022	2022	2022052000006	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	2.200,00
20/05/2022	2022	2022052000007	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	2.500,87

20/05/2022	2022	2022052000008	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	1.200,00
20/05/2022	2022	2022052000009	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	800,00
20/05/2022	2022	2022052000010	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	890,99
20/05/2022	2022	2022052000011	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	2.200,00
20/05/2022	2022	2022052000012	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	2.440,00
20/05/2022	2022	2022052000013	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	2.634,37
20/05/2022	2022	2022052000014	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	1.200,00
20/05/2022	2022	2022052000015	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	3.298,06
20/05/2022	2022	2022052000016	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	3.698,77
20/05/2022	2022	2022052000017	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	2.059,98
20/05/2022	2022	2022052000018	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	1.999,13
20/05/2022	2022	2022052000019	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	2.299,72
20/05/2022	2022	2022052000020	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	3.299,63
20/05/2022	2022	2022052000021	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	4.499,02
20/05/2022	2022	2022052000022	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00
20/05/2022	2022	2022052000023	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.500,00
20/05/2022	2022	2022052000024	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	140,00
20/05/2022	2022	2022052000025	22130300	0110	20220520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. MAIO/2022	800,00
23/05/2022	2022	2022052300012	22130300	0110	20220523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	1.300,00
23/05/2022	2022	2022052300013	22130300	0110	20220523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	3.199,51
23/05/2022	2022	2022052300014	22130300	0110	20220523	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES MAIO/2022.	1.372,00
23/05/2022	2022	2022052300015	22130300	0110	20220523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL	3.150,00
23/05/2022	2022	2022052300016	22130300	0110	20220523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
24/05/2022	2022	2022052400015	22130300	0110	20220524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	3.606,90

24/05/2022	2022	2022052400016	22130300	0110	20220524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	2.299,39
24/05/2022	2022	2022052400017	22130300	0110	20220524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022	1.865,59
25/05/2022	2022	2022052500019	22130300	0110	20220525	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIO ADMINISTRATIVO, PARA A CAMARA MUNICIPAL	945,00
25/05/2022	2022	2022052500020	22130300	0110	20220525	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	49,00
01/06/2022	2022	2022060100029	22130300	0110	20220601	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	722,70
02/06/2022	2022	2022060200010	22130300	0110	20220602	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO/2022	521,48
15/06/2022	2022	2022061500014	22130300	0110	20220615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
15/06/2022	2022	2022061500015	22130300	0110	20220615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	23.119,02
15/06/2022	2022	2022061500016	22130300	0110	20220615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS)	3.915,31
15/06/2022	2022	2022061500017	22130300	0110	20220615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO	2.686,57
15/06/2022	2022	2022061500018	22130300	0110	20220615	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A) QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2022	1.212,00
15/06/2022	2022	2022061500019	22130300	0110	20220615	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017, DE 06/11/2017. COMPETENCIA JUNHO DE 2022.	1.212,00
15/06/2022	2022	2022061500020	22130300	0110	20220615	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A) QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2022	1.212,00
15/06/2022	2022	2022061500021	22130300	0110	20220615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	107,09
15/06/2022	2022	2022061500022	22130300	0110	20220615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL MAIO/2022	21.889,88
15/06/2022	2022	2022061500023	22130300	0110	20220615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
17/06/2022	2022	2022061700001	22130300	0110	20220617	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/06/2022	2022	2022061900001	22130300	0110	20220619	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO.	4.300,00
20/06/2022	2022	2022062000005	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	3.299,27
20/06/2022	2022	2022062000006	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	1.200,00
20/06/2022	2022	2022062000007	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	3.597,68

20/06/2022	2022	2022062000008	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	900,99
20/06/2022	2022	2022062000009	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	3.698,08
20/06/2022	2022	2022062000010	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	3.297,24
20/06/2022	2022	2022062000011	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	1.200,00
20/06/2022	2022	2022062000012	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	2.400,00
20/06/2022	2022	2022062000013	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	2.197,36
20/06/2022	2022	2022062000014	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	102,63
20/06/2022	2022	2022062000015	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	2.440,00
20/06/2022	2022	2022062000016	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	2.200,00
20/06/2022	2022	2022062000017	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	4.497,61
20/06/2022	2022	2022062000018	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	205,53
20/06/2022	2022	2022062000019	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JUNHO/2022	800,00
20/06/2022	2022	2022062000020	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.550,00
20/06/2022	2022	2022062000021	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	360,00
20/06/2022	2022	2022062000022	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00
20/06/2022	2022	2022062000023	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JUNHO/2022.	1.372,00
20/06/2022	2022	2022062000024	22130300	0110	20220620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	174,19
21/06/2022	2022	2022062100011	22130300	0110	20220621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	2.498,79
21/06/2022	2022	2022062100012	22130300	0110	20220621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	800,00
21/06/2022	2022	2022062100013	22130300	0110	20220621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	1.300,00
21/06/2022	2022	2022062100014	22130300	0110	20220621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	3.198,67
22/06/2022	2022	2022062200018	22130300	0110	20220622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	2.899,77
22/06/2022	2022	2022062200019	22130300	0110	20220622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	1.600,00
22/06/2022	2022	2022062200020	22130300	0110	20220622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	2.089,97



22/06/2022	2022	2022062200021	22130300	0110	20220622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	2.054,25
23/06/2022	2022	2022062300004	22130300	0110	20220623	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022	1.921,00
23/06/2022	2022	2022062300005	22130300	0110	20220623	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES	765,00
27/06/2022	2022	2022062700071	22130300	0110	20220627	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	49,00
04/07/2022	2022	2022070400015	22130300	0110	20220704	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	150,00
04/07/2022	2022	2022070400016	22130300	0110	20220704	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	507,25
04/07/2022	2022	2022070400017	22130300	0110	20220704	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	98,57
04/07/2022	2022	2022070400018	22130300	0110	20220704	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	222,45
04/07/2022	2022	2022070400019	22130300	0110	20220704	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM	180,00
04/07/2022	2022	2022070400020	22130300	0110	20220704	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2022	528,15
04/07/2022	2022	2022070400021	22130300	0110	20220704	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	56,09
05/07/2022	2022	2022070500019	22130300	0110	20220705	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	20,90
07/07/2022	2022	2022070700002	22130300	0110	20220707	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS	2.000,00
07/07/2022	2022	2022070700003	22130300	0110	20220707	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	20,90
07/07/2022	2022	2022070700004	22130300	0110	20220707	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.510,00
14/07/2022	2022	2022071400002	22130300	0110	20220714	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2022	1.212,00
14/07/2022	2022	2022071400003	22130300	0110	20220714	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA JULHO DE 2022.	1.212,00
14/07/2022	2022	2022071400004	22130300	0110	20220714	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2022	1.212,00
14/07/2022	2022	2022071400005	22130300	0110	20220714	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS (13º SALARIO)	3.936,14
14/07/2022	2022	2022071400006	22130300	0110	20220714	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS	5.623,05
14/07/2022	2022	2022071400007	22130300	0110	20220714	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	23.119,02
14/07/2022	2022	2022071400008	22130300	0110	20220714	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41



14/07/2022	2022	2022071400009	622130300	0110	20220714	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
15/07/2022	2022	2022071500003	622130300	0110	20220715	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JUNHO/2022	21.756,06
19/07/2022	2022	2022071900009	622130300	0110	20220719	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/07/2022	2022	2022071900010	622130300	0110	20220719	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JULHO/2022	800,00
19/07/2022	2022	2022071900011	622130300	0110	20220719	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO.	4.300,00
20/07/2022	2022	2022072000011	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	1.200,00
20/07/2022	2022	2022072000012	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	890,99
20/07/2022	2022	2022072000013	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	1.200,00
20/07/2022	2022	2022072000014	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	800,00
20/07/2022	2022	2022072000015	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.706,07
20/07/2022	2022	2022072000016	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.200,00
20/07/2022	2022	2022072000017	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	1.600,00
20/07/2022	2022	2022072000018	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.440,00
20/07/2022	2022	2022072000019	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	117,64
20/07/2022	2022	2022072000020	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JULHO/2022.	1.372,00
20/07/2022	2022	2022072000021	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS	2.000,00
20/07/2022	2022	2022072000022	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	268,13
20/07/2022	2022	2022072000023	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	36,71
20/07/2022	2022	2022072000024	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	132,97
20/07/2022	2022	2022072000025	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00
20/07/2022	2022	2022072000026	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	150,00
20/07/2022	2022	2022072000027	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	22,00
20/07/2022	2022	2022072000029	622130300	0110	20220720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.510,00

21/07/2022	2022	2022072100007	22130300	0110	20220721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	3.198,88
21/07/2022	2022	2022072100008	22130300	0110	20220721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	1.300,00
21/07/2022	2022	2022072100009	22130300	0110	20220721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	3.298,98
21/07/2022	2022	2022072100010	22130300	0110	20220721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.003,86
21/07/2022	2022	2022072100011	22130300	0110	20220721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.048,44
21/07/2022	2022	2022072100012	22130300	0110	20220721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.550,00
22/07/2022	2022	2022072200026	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	3.298,69
22/07/2022	2022	2022072200027	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.688,30
22/07/2022	2022	2022072200028	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	1.000,00
22/07/2022	2022	2022072200029	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	1.791,38
22/07/2022	2022	2022072200030	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.299,10
22/07/2022	2022	2022072200031	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	600,00
22/07/2022	2022	2022072200032	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.496,14
22/07/2022	2022	2022072200033	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	3.999,35
22/07/2022	2022	2022072200034	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO/2022	449,84
22/07/2022	2022	2022072200035	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	583,50
22/07/2022	2022	2022072200036	22130300	0110	20220722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	10,45
25/07/2022	2022	2022072500014	22130300	0110	20220725	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	49,00
26/07/2022	2022	2022072600041	22130300	0110	20220726	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	2.099,82
26/07/2022	2022	2022072600042	22130300	0110	20220726	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	10,45
27/07/2022	2022	2022072700095	22130300	0110	20220727	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	3.458,28
27/07/2022	2022	2022072700096	22130300	0110	20220727	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	500,65
28/07/2022	2022	2022072800004	22130300	0110	20220728	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS	700,00
02/08/2022	2022	2022080200009	22130300	0110	20220802	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022	150,73
02/08/2022	2022	2022080200010	22130300	0110	20220802	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	6,20

03/08/2022	2022	2022080300010	22130300	0110	20220803	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	200,18
15/08/2022	2022	2022081500008	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	126,09
15/08/2022	2022	2022081500009	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	76,98
15/08/2022	2022	2022081500010	22130300	0110	20220815	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.	1.212,00
15/08/2022	2022	2022081500011	22130300	0110	20220815	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022	1.212,00
15/08/2022	2022	2022081500012	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	46,35
15/08/2022	2022	2022081500013	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	71,78
15/08/2022	2022	2022081500014	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	224,34
15/08/2022	2022	2022081500015	22130300	0110	20220815	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022	1.212,00
15/08/2022	2022	2022081500016	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JULHO/2022	21.550,50
15/08/2022	2022	2022081500017	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	23.119,02
15/08/2022	2022	2022081500018	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
15/08/2022	2022	2022081500019	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS	5.623,05
15/08/2022	2022	2022081500020	22130300	0110	20220815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
18/08/2022	2022	2022081800004	22130300	0110	20220818	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	4.499,91
18/08/2022	2022	2022081800005	22130300	0110	20220818	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO.	4.300,00
18/08/2022	2022	2022081800006	22130300	0110	20220818	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
18/08/2022	2022	2022081800007	22130300	0110	20220818	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	131,13
19/08/2022	2022	2022081900003	22130300	0110	20220819	PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA EM CARTORIO	85,00
19/08/2022	2022	2022081900004	22130300	0110	20220819	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00
19/08/2022	2022	2022081900005	22130300	0110	20220819	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS	700,00

19/08/2022	2022	2022081900006	22130300	0110	20220819	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCAAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES AGOSTO/2022.	1.372,00
19/08/2022	2022	2022081900007	22130300	0110	20220819	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO)	2.597,79
19/08/2022	2022	2022081900008	22130300	0110	20220819	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. AGOSTO/2022	800,00
22/08/2022	2022	2022082200009	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	4.499,80
22/08/2022	2022	2022082200010	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	892,05
22/08/2022	2022	2022082200011	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	2.440,00
22/08/2022	2022	2022082200012	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	1.300,00
22/08/2022	2022	2022082200013	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	4.499,28
22/08/2022	2022	2022082200014	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	4.399,98
22/08/2022	2022	2022082200015	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	4.499,47
22/08/2022	2022	2022082200016	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	4.499,99
22/08/2022	2022	2022082200017	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	4.499,88
22/08/2022	2022	2022082200018	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS	2.000,00
22/08/2022	2022	2022082200019	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.510,00
22/08/2022	2022	2022082200020	22130300	0110	20220822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	33,00
23/08/2022	2022	2022082300014	22130300	0110	20220823	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	4.500,00
23/08/2022	2022	2022082300015	22130300	0110	20220823	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	3.607,95
23/08/2022	2022	2022082300016	22130300	0110	20220823	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	145,10
23/08/2022	2022	2022082300017	22130300	0110	20220823	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	70,00
24/08/2022	2022	2022082400008	22130300	0110	20220824	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	22,00
25/08/2022	2022	2022082500011	22130300	0110	20220825	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	2.060,00
25/08/2022	2022	2022082500012	22130300	0110	20220825	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2022	449,84
25/08/2022	2022	2022082500013	22130300	0110	20220825	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	22,00

25/08/2022	2022	2022082500014	622130300	0110	20220825	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	49,00
26/08/2022	2022	2022082600004	622130300	0110	20220826	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	100,00
29/08/2022	2022	2022082900112	622130300	0110	20220829	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	150,00
30/08/2022	2022	2022083000021	622130300	0110	20220830	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022	3.199,33
02/09/2022	2022	2022090200016	622130300	0110	20220902	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	6,20
15/09/2022	2022	2022091500011	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	84,48
15/09/2022	2022	2022091500012	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	140,89
15/09/2022	2022	2022091500013	622130300	0110	20220915	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022.	1.212,00
15/09/2022	2022	2022091500014	622130300	0110	20220915	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022	1.212,00
15/09/2022	2022	2022091500015	622130300	0110	20220915	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQUELE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022	1.212,00
15/09/2022	2022	2022091500016	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES	300,00
15/09/2022	2022	2022091500017	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO.	4.300,00
15/09/2022	2022	2022091500018	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
15/09/2022	2022	2022091500019	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS	5.623,05
15/09/2022	2022	2022091500020	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	20.619,89
15/09/2022	2022	2022091500021	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS)	3.332,17
15/09/2022	2022	2022091500022	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL AGOSTO/2022	21.550,50
15/09/2022	2022	2022091500023	622130300	0110	20220915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	22,00
20/09/2022	2022	2022092000009	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	2.899,63
20/09/2022	2022	2022092000010	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	4.497,55
20/09/2022	2022	2022092000011	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	3.298,79

20/09/2022	2022	2022092000012	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS	2.000,00
20/09/2022	2022	2022092000013	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES SETEMBRO/2022.	1.372,00
20/09/2022	2022	2022092000014	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00
20/09/2022	2022	2022092000015	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL.	150,00
20/09/2022	2022	2022092000016	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. SETEMBRO/2022	800,00
20/09/2022	2022	2022092000017	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
20/09/2022	2022	2022092000018	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
20/09/2022	2022	2022092000019	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	1.600,00
20/09/2022	2022	2022092000020	622130300	0110	20220920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	1.200,00
21/09/2022	2022	2022092100002	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	3.638,64
21/09/2022	2022	2022092100003	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	1.997,32
21/09/2022	2022	2022092100004	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	2.298,91
21/09/2022	2022	2022092100005	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	3.288,55
21/09/2022	2022	2022092100006	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	3.299,03
21/09/2022	2022	2022092100007	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS	700,00
21/09/2022	2022	2022092100008	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. SETEMBRO/2022	449,84
21/09/2022	2022	2022092100009	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	11,00
21/09/2022	2022	2022092100010	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	2.500,00
21/09/2022	2022	2022092100011	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	860,00
21/09/2022	2022	2022092100012	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	1.191,00
21/09/2022	2022	2022092100013	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	2.614,57
21/09/2022	2022	2022092100014	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	2.440,00
21/09/2022	2022	2022092100015	622130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	1.200,00

21/09/2022	2022	2022092100016	22130300	0110	20220921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	2.200,00
22/09/2022	2022	2022092200023	22130300	0110	20220922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES	626,00
22/09/2022	2022	2022092200024	22130300	0110	20220922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	312,80
22/09/2022	2022	2022092200025	22130300	0110	20220922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	1.300,00
22/09/2022	2022	2022092200026	22130300	0110	20220922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	600,00
23/09/2022	2022	2022092300011	22130300	0110	20220923	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	43,70
23/09/2022	2022	2022092300012	22130300	0110	20220923	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	147,07
23/09/2022	2022	2022092300013	22130300	0110	20220923	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	310,44
26/09/2022	2022	2022092600021	22130300	0110	20220926	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	1.459,74
26/09/2022	2022	2022092600022	22130300	0110	20220926	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	1.884,69
26/09/2022	2022	2022092600023	22130300	0110	20220926	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	49,00
28/09/2022	2022	2022092800093	22130300	0110	20220928	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022	3.198,98