



CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - ALAGOAS

DESPESAS - EMPENHOS

ANO 2023

Data	Exercício	Número	Contabil	Unidade	Documento Fiscal	Historico	Valor
03/01/2023	2023	2023010300018	22130300	0110	20230103	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	6,20
04/01/2023	2023	2023010400004	22130300	0110	20230104	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NO EVENTO DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL	860,00
11/01/2023	2023	2023011100004	22130300	0110	20230111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 13°/ 2022	18.387,86
11/01/2023	2023	2023011100005	22130300	0110	20230111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS PARTE PATRONAL INSS 13°/ 2022	1.518,82
16/01/2023	2023	2023011600004	22130300	0110	20230116	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	467,97
16/01/2023	2023	2023011600005	22130300	0110	20230116	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS BISTRO S/B, VALOR UNIT R\$ 58,00 E 01 (UM) GAVETEIRO 3G C/ RODIZ, VALOR UNIT R\$ 299,90	531,90
16/01/2023	2023	2023011600006	22130300	0110	20230116	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR MONDIAL, VALOR UNIT R\$ 338,00	338,00
18/01/2023	2023	2023011800005	22130300	0110	20230118	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
19/01/2023	2023	2023011900004	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	25.555,02
19/01/2023	2023	2023011900005	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS	5.623,05

19/01/2023	2023	2023011900006	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	150,00
19/01/2023	2023	2023011900007	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	134,16
19/01/2023	2023	2023011900008	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	331,40
19/01/2023	2023	2023011900009	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2023	949,95
19/01/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
19/01/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/01/2023	2023	2023011900011	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO 2022	18.444,33
19/01/2023	2023	2023011900012	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	36,50
19/01/2023	2023	2023011900013	22130300	0110	20230119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
20/01/2023	2023	2023012000010	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	1.400,00
20/01/2023	2023	2023012000011	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	2.023,00
20/01/2023	2023	2023012000012	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	1.400,00
20/01/2023	2023	2023012000013	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	1.200,00
20/01/2023	2023	2023012000014	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	1.440,00
20/01/2023	2023	2023012000015	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	1.200,00

20/01/2023	2023	2023012000016	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	3.299,91
20/01/2023	2023	2023012000017	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	2.298,99
20/01/2023	2023	2023012000018	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	3.300,00
20/01/2023	2023	2023012000019	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	4.498,87
20/01/2023	2023	2023012000020	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	3.698,82
20/01/2023	2023	2023012000021	22130300	0110	20230120	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 2023	1.302,00
20/01/2023	2023	2023012000022	22130300	0110	20230120	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	1.302,00
20/01/2023	2023	2023012000023	22130300	0110	20230120	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	1.302,00
20/01/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
23/01/2023	2023	2023012300002	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	800,00
23/01/2023	2023	2023012300003	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	1.600,00
23/01/2023	2023	2023012300004	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	909,00
23/01/2023	2023	2023012300005	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	2.898,59
23/01/2023	2023	2023012300006	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	2.476,18
23/01/2023	2023	2023012300007	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	3.098,54

23/01/2023	2023	2023012300008	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	692,70
23/01/2023	2023	2023012300009	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DA SESSAO DE POSSE, NA CAMARA MUNICIPAL	200,00
23/01/2023	2023	2023012300010	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	850,00
23/01/2023	2023	2023012300011	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARTORIO	85,00
23/01/2023	2023	2023012300012	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	214,94
23/01/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
23/01/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
23/01/2023	2023	2023012300014	22130300	0110	20230123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	34,50
24/01/2023	2023	2023012400011	22130300	0110	20230124	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	801,01
24/01/2023	2023	2023012400014	22130300	0110	20230124	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2023	449,84
24/01/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20230124	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
24/01/2023	2023	2023012400015	22130300	0110	20230124	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
25/01/2023	2023	2023012500013	22130300	0110	20230125	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
26/01/2023	2023	2023012600010	22130300	0110	20230126	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	1.592,98
26/01/2023	2023	2023012600011	22130300	0110	20230126	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	1.459,91

26/01/2023	2023	2023012600012	22130300	0110	20230126	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	3.589,55
27/01/2023	2023	2023012700071	22130300	0110	20230127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	2.300,00
27/01/2023	2023	2023012700072	22130300	0110	20230127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023	2.198,66
30/01/2023	2023	2023013000009	22130300	0110	20230130	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.757,50
30/01/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230130	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	1.450,00
31/01/2023	2023	2023013100008	22130300	0110	20230131	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,00
31/01/2023	2023	2023013100009	22130300	0110	20230131	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
01/02/2023	2023	2023020100055	22130300	0110	20230201	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO	250,00
02/02/2023	2023	2023020200020	22130300	0110	20230202	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	6,80
09/02/2023	2023	2023020900002	22130300	0110	20230209	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FLORES NATURAIS PARA EVENTO	180,00
15/02/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230215	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
16/02/2023	2023	2023021600011	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
16/02/2023	2023	2023021600012	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.160,97
16/02/2023	2023	2023021600014	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS	6.120,68
16/02/2023	2023	2023021600015	22130300	0110	20230216	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 18/11/2005, DO MES 02/2023.	1.302,00
16/02/2023	2023	2023021600016	22130300	0110	20230216	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 18/11/2005, DO MES 02/2023.	1.302,00

16/02/2023	2023	2023021600017	22130300	0110	20230216	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 FEVEREIRO DE 2023	1.302,00
16/02/2023	2023	2023021600018	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	150,00
16/02/2023	2023	2023021600019	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	317,80
16/02/2023	2023	2023021600020	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	148,10
16/02/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
16/02/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
16/02/2023	2023	2023021600021	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	335,00
16/02/2023	2023	2023021600022	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
16/02/2023	2023	2023021600023	22130300	0110	20230216	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JANEIRO 2023	22.600,44
17/02/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20230217	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
17/02/2023	2023	2023021700004	22130300	0110	20230217	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
23/02/2023	2023	2023022300018	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	4.699,54
23/02/2023	2023	2023022300019	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	4.496,49
23/02/2023	2023	2023022300020	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	3.999,11
23/02/2023	2023	2023022300021	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	1.900,00
23/02/2023	2023	2023022300022	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	1.200,00
23/02/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
23/02/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
23/02/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
23/02/2023	2023	2023022300023	22130300	0110	20230223	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
24/02/2023	2023	2023022400005	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	3.749,76

24/02/2023	2023	2023022400006	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	404,00
24/02/2023	2023	2023022400007	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	3.293,03
24/02/2023	2023	2023022400008	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	1.200,00
24/02/2023	2023	2023022400009	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	750,24
24/02/2023	2023	2023022400010	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	4.209,24
24/02/2023	2023	2023022400011	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	1.440,00
24/02/2023	2023	2023022400012	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	2.770,99
24/02/2023	2023	2023022400013	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	2.831,29
24/02/2023	2023	2023022400014	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	1.400,00
24/02/2023	2023	2023022400015	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	991,00
24/02/2023	2023	2023022400016	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	4.011,42
24/02/2023	2023	2023022400017	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	897,58
24/02/2023	2023	2023022400018	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	1.400,00
24/02/2023	2023	2023022400019	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	1.690,76
24/02/2023	2023	2023022400020	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	3.064,75
24/02/2023	2023	2023022400021	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	179,93
24/02/2023	2023	2023022400022	22130300	0110	20230224	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
27/02/2023	2023	2023022700082	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	1.680,00
27/02/2023	2023	2023022700083	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	999,51
27/02/2023	2023	2023022700084	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	2.300,00
27/02/2023	2023	2023022700091	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO/2023	489,65
27/02/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00

27/02/2023	2023	2023021500045	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10	587,15
27/02/2023	2023	2023021000007	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9	416,26
27/02/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8	730,78
27/02/2023	2023	2023022700092	22130300	0110	20230227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
28/02/2023	2023	2023022800079	22130300	0110	20230228	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	2.076,19
28/02/2023	2023	2023022800080	22130300	0110	20230228	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	2.412,51
28/02/2023	2023	2023022800081	22130300	0110	20230228	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023	3.589,90
28/02/2023	2023	2023022800082	22130300	0110	20230228	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
01/03/2023	2023	2023030100016	22130300	0110	20230301	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	1.406,92
02/03/2023	2023	2023030200028	22130300	0110	20230302	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	6,80
09/03/2023	2023	2023030700008	22130300	0110	20230309	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00
16/03/2023	2023	2023031600022	22130300	0110	20230316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
16/03/2023	2023	2023031600023	22130300	0110	20230316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.160,97
16/03/2023	2023	2023031600024	22130300	0110	20230316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS	6.120,68
16/03/2023	2023	2023031600025	22130300	0110	20230316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	397,27
16/03/2023	2023	2023031600026	22130300	0110	20230316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS FEVEIREIRO 2023	22.832,20
16/03/2023	2023	2023031600027	22130300	0110	20230316	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 18/11/2005, DO MES 03/2023.	1.302,00
16/03/2023	2023	2023031600028	22130300	0110	20230316	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 18/11/2005, DO MES 03/2023.	1.302,00
16/03/2023	2023	2023031600029	22130300	0110	20230316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	149,40
16/03/2023	2023	2023031600030	22130300	0110	20230316	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	30,00

16/03/2023	2023	2023031600031	22130300	0110	20230316	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO ÀQUELE CIDADÃO(A) QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARÇO DE 2023	1.302,00
17/03/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230317	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
17/03/2023	2023	2023031700019	22130300	0110	20230317	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA	11,50
20/03/2023	2023	2023032000014	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	1.800,00
20/03/2023	2023	2023032000015	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	3.840,00
20/03/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
20/03/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
20/03/2023	2023	2023021500045	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205013.1/2022 - CONTRATO Nº 1205013.1/2023.10	439,05
20/03/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
20/03/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
20/03/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, EDIÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES LEGISLATIVAS	1.400,00
20/03/2023	2023	2023021000007	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205012.1/2022 - CONTRATO Nº 1205012.1/2023.9	291,30
20/03/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20230320	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205002.1/2022 / CONTRATO Nº 1205002.1/2023.3	1.497,00
21/03/2023	2023	2023032100007	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	1.729,08
21/03/2023	2023	2023032100008	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	3.064,75
21/03/2023	2023	2023032100009	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	1.400,00
21/03/2023	2023	2023032100010	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	1.200,00
21/03/2023	2023	2023032100011	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	1.250,00
21/03/2023	2023	2023032100012	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	1.200,00

21/03/2023	2023	2023032100013	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	991,00
21/03/2023	2023	2023032100014	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	2.924,83
21/03/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
21/03/2023	2023	2023032100015	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	4.499,38
21/03/2023	2023	2023032100016	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	2.831,59
21/03/2023	2023	2023032100017	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	4.699,19
21/03/2023	2023	2023032100018	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	4.010,51
21/03/2023	2023	2023032100019	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	4.099,41
21/03/2023	2023	2023032100020	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	2.999,35
21/03/2023	2023	2023032100021	22130300	0110	20230321	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
23/03/2023	2023	2023032300016	22130300	0110	20230323	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	4.168,25
23/03/2023	2023	2023032300017	22130300	0110	20230323	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	4.195,61
23/03/2023	2023	2023032300018	22130300	0110	20230323	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
24/03/2023	2023	2023032400007	22130300	0110	20230324	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARCO/2023	489,65
24/03/2023	2023	2023032400008	22130300	0110	20230324	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
27/03/2023	2023	2023032700102	22130300	0110	20230327	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	800,00
27/03/2023	2023	2023032700103	22130300	0110	20230327	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 03 VEREADORES (13° SALARIO)	14.104,26
27/03/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20230327	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8	390,92
27/03/2023	2023	2023032700104	22130300	0110	20230327	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	2.058,21
27/03/2023	2023	2023032700105	22130300	0110	20230327	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	2.189,93
27/03/2023	2023	2023032700106	22130300	0110	20230327	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
29/03/2023	2023	2023032900004	22130300	0110	20230329	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	600,62

29/03/2023	2023	2023032900005	22130300	0110	20230329	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	750,00
30/03/2023	2023	2023033000008	22130300	0110	20230330	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	504,39
30/03/2023	2023	2023033000009	22130300	0110	20230330	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	898,49
30/03/2023	2023	2023033000010	22130300	0110	20230330	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	2.300,00
30/03/2023	2023	2023033000011	22130300	0110	20230330	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
31/03/2023	2023	2023033100006	22130300	0110	20230331	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023	3.599,85
03/04/2023	2023	2023031700018	22130300	0110	20230403	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
03/04/2023	2023	2023040300030	22130300	0110	20230403	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	250,00
04/04/2023	2023	2023040400009	22130300	0110	20230404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	6,80
13/04/2023	2023	2023041300020	22130300	0110	20230413	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DIGITAIS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	315,00
17/04/2023	2023	2023041700009	22130300	0110	20230417	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
17/04/2023	2023	2023041700010	22130300	0110	20230417	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	21.087,61
17/04/2023	2023	2023041700011	22130300	0110	20230417	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO)	1.050,00
17/04/2023	2023	2023041700012	22130300	0110	20230417	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 02 COMISSIONADO (FERIAS)	6.764,48
17/04/2023	2023	2023041700013	22130300	0110	20230417	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO	3.196,35
17/04/2023	2023	2023041700014	22130300	0110	20230417	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS)	3.899,11
17/04/2023	2023	2023041700015	22130300	0110	20230417	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 18/11/2005, DO MES 04/2023.	1.302,00
17/04/2023	2023	2023041700016	22130300	0110	20230417	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 2023	1.302,00
17/04/2023	2023	2023041700017	22130300	0110	20230417	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 18/11/2005, DO MES 04/2023.	1.302,00
17/04/2023	2023	2023041700018	22130300	0110	20230417	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	444,91
17/04/2023	2023	2023041700019	22130300	0110	20230417	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MARCO 2023	22.832,20

18/04/2023	2023	2023041800013	22130300	0110	20230418	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
19/04/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230419	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
19/04/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230419	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/04/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230419	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
20/04/2023	2023	2023031700018	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
20/04/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
20/04/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
20/04/2023	2023	2023042000013	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	2.066,96
20/04/2023	2023	2023042000014	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	4.499,97
20/04/2023	2023	2023042000015	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	3.899,60
20/04/2023	2023	2023042000016	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	2.999,99
20/04/2023	2023	2023042000017	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	1.400,00
20/04/2023	2023	2023042000018	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	3.294,83
20/04/2023	2023	2023042000019	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	1.200,00
20/04/2023	2023	2023042000020	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	991,00
20/04/2023	2023	2023042000021	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	3.064,10
20/04/2023	2023	2023042000022	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	1.990,00
20/04/2023	2023	2023042000023	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	800,00
20/04/2023	2023	2023042000024	22130300	0110	20230420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
24/04/2023	2023	2023042400014	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	166,83
24/04/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00

24/04/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
24/04/2023	2023	2023042400015	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	253,96
24/04/2023	2023	2023042400016	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	2.835,24
24/04/2023	2023	2023042400017	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	4.492,28
24/04/2023	2023	2023042400018	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	1.200,00
24/04/2023	2023	2023042400019	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	899,94
24/04/2023	2023	2023042400020	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	1.200,00
24/04/2023	2023	2023042400021	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	500,00
24/04/2023	2023	2023042400022	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	907,69
24/04/2023	2023	2023042400023	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	5.900,00
24/04/2023	2023	2023042400024	22130300	0110	20230424	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	34,50
25/04/2023	2023	2023042500012	22130300	0110	20230425	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
26/04/2023	2023	2023030700008	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00
26/04/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8	457,75
26/04/2023	2023	2023042600125	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA REMOTA E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL	500,00
26/04/2023	2023	2023042600126	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	3.599,96
26/04/2023	2023	2023042600127	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	1.400,00
26/04/2023	2023	2023042600128	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	2.485,51
26/04/2023	2023	2023042600129	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	2.640,00
26/04/2023	2023	2023042600130	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	2.059,97
26/04/2023	2023	2023042600131	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	2.300,00
26/04/2023	2023	2023042600132	22130300	0110	20230426	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	600,00

27/04/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20230427	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00
27/04/2023	2023	2023042700012	22130300	0110	20230427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL/2023	567,63
27/04/2023	2023	2023042700013	22130300	0110	20230427	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	213,10
27/04/2023	2023	2023042700014	22130300	0110	20230427	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	2.400,00
27/04/2023	2023	2023042700015	22130300	0110	20230427	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
28/04/2023	2023	2023042800018	22130300	0110	20230428	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	1.500,01
28/04/2023	2023	2023042800019	22130300	0110	20230428	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	500,00
28/04/2023	2023	2023042800020	22130300	0110	20230428	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	597,00
28/04/2023	2023	2023042800021	22130300	0110	20230428	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023	442,04
02/05/2023	2023	2023050200001	22130300	0110	20230502	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 03 VEREADORES (13° SALARIO)	14.104,26
03/05/2023	2023	2023050300003	22130300	0110	20230503	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	6,80
08/05/2023	2023	2023021000007	22130300	0110	20230508	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9	344,54
08/05/2023	2023	2023021500045	22130300	0110	20230508	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10	515,59
15/05/2023	2023	2023030700008	22130300	0110	20230515	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00
15/05/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230515	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
18/05/2023	2023	2023051800003	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
18/05/2023	2023	2023051800004	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.232,97
18/05/2023	2023	2023051800005	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO	2.924,33
18/05/2023	2023	2023051800006	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS)	4.261,80
18/05/2023	2023	2023051800007	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	149,12

18/05/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
18/05/2023	2023	2023051800008	22130300	0110	20230518	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 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2023	1.320,00
18/05/2023	2023	2023051800009	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL AO CIDADÃO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2023.	1.320,00
18/05/2023	2023	2023051800010	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL AO CIDADÃO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2023.	1.320,00
18/05/2023	2023	2023051800011	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS ABRIL 2023	23.392,03
18/05/2023	2023	2023051800012	22130300	0110	20230518	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
19/05/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20230519	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
19/05/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20230519	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
19/05/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230519	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES LEGISLATIVA	1.400,00
19/05/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20230519	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205008.1/2022 - CONTRATO Nº 1205008.1/2022.8	754,79
19/05/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20230519	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
19/05/2023	2023	2023051900007	22130300	0110	20230519	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
22/05/2023	2023	2023052200011	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	5.900,00
22/05/2023	2023	2023052200012	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	1.409,99
22/05/2023	2023	2023052200013	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	2.600,00
22/05/2023	2023	2023052200014	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	1.200,00
22/05/2023	2023	2023052200015	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	1.485,00
22/05/2023	2023	2023052200016	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	1.899,79
22/05/2023	2023	2023052200017	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	2.414,50

22/05/2023	2023	2023052200019	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	280,04
22/05/2023	2023	2023052200020	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL.	100,00
22/05/2023	2023	2023052200021	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL	900,00
22/05/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00
22/05/2023	2023	2023052200022	22130300	0110	20230522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	379,01
23/05/2023	2023	2023052300001	22130300	0110	20230523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	2.898,32
23/05/2023	2023	2023052300002	22130300	0110	20230523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	3.899,96
23/05/2023	2023	2023052300003	22130300	0110	20230523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	2.464,94
23/05/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20230523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
23/05/2023	2023	2023031700018	22130300	0110	20230523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
24/05/2023	2023	2023052400017	22130300	0110	20230524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	1.699,96
24/05/2023	2023	2023052400018	22130300	0110	20230524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	1.099,96
24/05/2023	2023	2023052400019	22130300	0110	20230524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	1.489,41
24/05/2023	2023	2023052400020	22130300	0110	20230524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	2.499,96
24/05/2023	2023	2023052400021	22130300	0110	20230524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NO EVENTO DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL	270,00
25/05/2023	2023	2023052500015	22130300	0110	20230525	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
26/05/2023	2023	2023052600011	22130300	0110	20230526	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	1.435,04
26/05/2023	2023	2023052600012	22130300	0110	20230526	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	2.699,95
26/05/2023	2023	2023052600013	22130300	0110	20230526	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA IDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.600,00
26/05/2023	2023	2023052600014	22130300	0110	20230526	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA IDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.000,00
26/05/2023	2023	2023052600015	22130300	0110	20230526	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
29/05/2023	2023	2023052900017	22130300	0110	20230529	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	400,04

29/05/2023	2023	2023052900018	22130300	0110	20230529	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	200,00
30/05/2023	2023	2023053000187	22130300	0110	20230530	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
31/05/2023	2023	2023053100015	22130300	0110	20230531	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023	800,00
02/06/2023	2023	2023060200014	22130300	0110	20230602	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO/2023	574,89
02/06/2023	2023	2023060200015	22130300	0110	20230602	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	6,80
15/06/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
15/06/2023	2023	2023030700008	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00
15/06/2023	2023	2023061500033	22130300	0110	20230615	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 2023	1.320,00
15/06/2023	2023	2023061500034	22130300	0110	20230615	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 18/11/2005, DO MES 06/2023.	1.320,00
15/06/2023	2023	2023061500035	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	118,85
15/06/2023	2023	2023061500036	22130300	0110	20230615	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 18/11/2005, DO MES 06/2023.	1.320,00
15/06/2023	2023	2023061500037	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MAIO 2023	23.071,06
15/06/2023	2023	2023061500038	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
15/06/2023	2023	2023061500039	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.232,97
15/06/2023	2023	2023061500040	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13º SALARIO)	1.647,14
15/06/2023	2023	2023061500041	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
15/06/2023	2023	2023061500042	22130300	0110	20230615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO	6.120,68
19/06/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230619	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
19/06/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230619	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00

20/06/2023	2023	2023062000017	22130300	0110	20230620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.485,00
20/06/2023	2023	2023062000018	22130300	0110	20230620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	2.600,00
20/06/2023	2023	2023062000019	22130300	0110	20230620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	3.656,86
20/06/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20230620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
20/06/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20230620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00
20/06/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20230620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
20/06/2023	2023	2023062000020	22130300	0110	20230620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
21/06/2023	2023	2023062100013	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.380,00
21/06/2023	2023	2023062100014	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.200,00
21/06/2023	2023	2023062100015	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.200,00
21/06/2023	2023	2023062100016	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	2.243,14
21/06/2023	2023	2023062100017	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	2.519,89
21/06/2023	2023	2023062100018	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	2.413,98
21/06/2023	2023	2023062100019	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	2.899,61
21/06/2023	2023	2023062100020	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.899,85
21/06/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
21/06/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
21/06/2023	2023	2023062100021	22130300	0110	20230621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
22/06/2023	2023	2023062200021	22130300	0110	20230622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	600,00
22/06/2023	2023	2023062200022	22130300	0110	20230622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.800,00
22/06/2023	2023	2023062200023	22130300	0110	20230622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.600,00

22/06/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20230622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8	480,20
23/06/2023	2023	2023062300010	22130300	0110	20230623	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	800,00
23/06/2023	2023	2023062300011	22130300	0110	20230623	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.098,96
23/06/2023	2023	2023062300012	22130300	0110	20230623	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.699,73
23/06/2023	2023	2023062300013	22130300	0110	20230623	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	2.299,95
23/06/2023	2023	2023062300014	22130300	0110	20230623	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.699,00
23/06/2023	2023	2023062300015	22130300	0110	20230623	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO/2023	489,65
26/06/2023	2023	2023062600010	22130300	0110	20230626	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.690,05
26/06/2023	2023	2023062600011	22130300	0110	20230626	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	358,33
26/06/2023	2023	2023031700018	22130300	0110	20230626	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
26/06/2023	2023	2023062600090	22130300	0110	20230626	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
27/06/2023	2023	2023062700078	22130300	0110	20230627	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.	1.300,00
28/06/2023	2023	2023062800115	22130300	0110	20230628	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	1.400,00
28/06/2023	2023	2023062800116	22130300	0110	20230628	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023	2.699,43
28/06/2023	2023	2023062800117	22130300	0110	20230628	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
04/07/2023	2023	2023070400010	22130300	0110	20230704	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	3,40
12/07/2023	2023	2023071200012	22130300	0110	20230712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
12/07/2023	2023	2023071200013	22130300	0110	20230712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES (13° SALARIO)	23.507,10
12/07/2023	2023	2023071200014	22130300	0110	20230712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS	24.732,97
12/07/2023	2023	2023071200015	22130300	0110	20230712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO	6.120,68
12/07/2023	2023	2023071200016	22130300	0110	20230712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO)	2.047,03
12/07/2023	2023	2023071200017	22130300	0110	20230712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS)	2.000,00

12/07/2023	2023	2023071200018	22130300	0110	20230712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	149,33
12/07/2023	2023	2023071200019	22130300	0110	20230712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	281,66
12/07/2023	2023	2023071200020	22130300	0110	20230712	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.	22.847,32
16/07/2023	2023	2023071600001	22130300	0110	20230716	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 18/11/2005, DO MES 07/2023.	1.320,00
16/07/2023	2023	2023071600002	22130300	0110	20230716	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 JULHO DE 2023	1.320,00
16/07/2023	2023	2023071600003	22130300	0110	20230716	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 18/11/2005, DO MES 07/2023.	1.320,00
17/07/2023	2023	2023071700006	22130300	0110	20230717	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
17/07/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230717	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
17/07/2023	2023	2023030700008	22130300	0110	20230717	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00
18/07/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230718	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
19/07/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20230719	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205008.1/2022 - CONTRATO Nº 1205008.1/2022.8	423,30
19/07/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20230719	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
19/07/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230719	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/07/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20230719	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
20/07/2023	2023	2023072000014	22130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	2.600,00
20/07/2023	2023	2023072000015	22130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.200,00
20/07/2023	2023	2023072000016	22130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	3.700,00
20/07/2023	2023	2023072000017	22130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.200,00

20/07/2023	2023	2023072000018	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.400,00
20/07/2023	2023	2023072000019	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	2.899,59
20/07/2023	2023	2023072000020	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.699,38
20/07/2023	2023	2023072000021	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.899,96
20/07/2023	2023	2023072000022	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	2.414,96
20/07/2023	2023	2023072000023	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.097,99
20/07/2023	2023	2023072000024	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	2.519,04
20/07/2023	2023	2023072000025	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	2.897,41
20/07/2023	2023	2023072000026	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	11.800,00
20/07/2023	2023	2023072000027	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.800,00
20/07/2023	2023	2023021000006	622130300	0110	20230720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00
21/07/2023	2023	2023072100011	622130300	0110	20230721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
21/07/2023	2023	2023072100012	622130300	0110	20230721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.485,00
21/07/2023	2023	2023072100013	622130300	0110	20230721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.699,18
21/07/2023	2023	2023031700018	622130300	0110	20230721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
24/07/2023	2023	2023072400012	622130300	0110	20230724	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	34,50
24/07/2023	2023	2023072400013	622130300	0110	20230724	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	2.200,00
24/07/2023	2023	2023072400014	622130300	0110	20230724	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.699,98
24/07/2023	2023	2023072400015	622130300	0110	20230724	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	2.699,50
24/07/2023	2023	2023072400016	622130300	0110	20230724	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2023	489,65
24/07/2023	2023	2023011000003	622130300	0110	20230724	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00

24/07/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20230724	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
25/07/2023	2023	2023072500027	22130300	0110	20230725	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
25/07/2023	2023	2023072500028	22130300	0110	20230725	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
25/07/2023	2023	2023072500029	22130300	0110	20230725	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.380,00
26/07/2023	2023	2023021500045	22130300	0110	20230726	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10	620,16
26/07/2023	2023	2023021000007	22130300	0110	20230726	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9	536,15
26/07/2023	2023	2023072600008	22130300	0110	20230726	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL	2.000,00
27/07/2023	2023	2023072700200	22130300	0110	20230727	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
27/07/2023	2023	2023072700201	22130300	0110	20230727	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023	1.930,00
01/08/2023	2023	2023080100030	22130300	0110	20230801	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO DA FOTO OFICIAL DE PRESIDENTE, PARA CAMARA MUNICIPAL	380,00
01/08/2023	2023	2023080100033	22130300	0110	20230801	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
02/08/2023	2023	2023080200013	22130300	0110	20230802	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	672,01
02/08/2023	2023	2023080200014	22130300	0110	20230802	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	6,80
15/08/2023	2023	2023030700008	22130300	0110	20230815	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00
16/08/2023	2023	2023081600002	22130300	0110	20230816	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
16/08/2023	2023	2023081600003	22130300	0110	20230816	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.232,97
16/08/2023	2023	2023081600004	22130300	0110	20230816	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS	6.120,68
16/08/2023	2023	2023081600005	22130300	0110	20230816	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO)	2.237,45
16/08/2023	2023	2023081600006	22130300	0110	20230816	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO)	3.569,94
16/08/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230816	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
17/08/2023	2023	2023081700002	22130300	0110	20230817	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	172,53

17/08/2023	2023	2023081700003	22130300	0110	20230817	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 18/11/2005, DO MES 08/2023.	1.320,00
17/08/2023	2023	2023081700004	22130300	0110	20230817	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 18/11/2005, DO MES 08/2023.	1.320,00
17/08/2023	2023	2023081700005	22130300	0110	20230817	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 2023	1.320,00
17/08/2023	2023	2023081700006	22130300	0110	20230817	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL	325,00
17/08/2023	2023	2023081700007	22130300	0110	20230817	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.	22.892,50
17/08/2023	2023	2023081700008	22130300	0110	20230817	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
18/08/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230818	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
18/08/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20230818	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
18/08/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230818	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
18/08/2023	2023	2023081800004	22130300	0110	20230818	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
21/08/2023	2023	2023082100004	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	2.600,00
21/08/2023	2023	2023082100005	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.400,00
21/08/2023	2023	2023082100006	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	2.414,72
21/08/2023	2023	2023082100007	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.698,73
21/08/2023	2023	2023082100008	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.899,77
21/08/2023	2023	2023082100009	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.698,25
21/08/2023	2023	2023082100010	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	2.396,41
21/08/2023	2023	2023082100011	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	2.464,41
21/08/2023	2023	2023082100012	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.799,98
21/08/2023	2023	2023082100013	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	2.897,80

21/08/2023	2023	2023082100014	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	5.825,00
21/08/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00
21/08/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
21/08/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8	453,75
21/08/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
21/08/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
21/08/2023	2023	2023031700018	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
21/08/2023	2023	2023082100015	22130300	0110	20230821	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
22/08/2023	2023	2023082200010	22130300	0110	20230822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	75,00
22/08/2023	2023	2023082200011	22130300	0110	20230822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.200,00
22/08/2023	2023	2023082200012	22130300	0110	20230822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	498,00
22/08/2023	2023	2023082200013	22130300	0110	20230822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.200,00
22/08/2023	2023	2023082200014	22130300	0110	20230822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.485,00
22/08/2023	2023	2023082200015	22130300	0110	20230822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.435,05
22/08/2023	2023	2023082200016	22130300	0110	20230822	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	220,58
25/08/2023	2023	2023082500009	22130300	0110	20230825	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	12.600,00
25/08/2023	2023	2023082500010	22130300	0110	20230825	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.800,00
25/08/2023	2023	2023082500011	22130300	0110	20230825	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
28/08/2023	2023	2023082800007	22130300	0110	20230828	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.000,00
28/08/2023	2023	2023021000007	22130300	0110	20230828	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9	227,75

28/08/2023	2023	2023021500045	22130300	0110	20230828	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10	620,16
30/08/2023	2023	2023083000005	22130300	0110	20230830	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	2.700,00
30/08/2023	2023	2023083000006	22130300	0110	20230830	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023	1.699,99
31/08/2023	2023	2023083100004	22130300	0110	20230831	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 12 COMISSIONADOS (13° SALARIO)	12.096,00
31/08/2023	2023	2023083100009	22130300	0110	20230831	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO/2023	668,65
31/08/2023	2023	2023083100010	22130300	0110	20230831	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
04/09/2023	2023	2023090400023	22130300	0110	20230904	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	6,80
05/09/2023	2023	2023090500019	22130300	0110	20230905	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CPU CORE I5 3570, 8GB DDR3, SSD 240GB, GABIN C/FON. PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	2.159,80
15/09/2023	2023	2023030700008	22130300	0110	20230915	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00
18/09/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20230918	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
19/09/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20230919	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/09/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20230919	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
20/09/2023	2023	2023092000028	22130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	2.499,67
20/09/2023	2023	2023092000029	22130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.591,87
20/09/2023	2023	2023092000030	22130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	2.464,88
20/09/2023	2023	2023092000031	22130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.898,79
20/09/2023	2023	2023092000032	22130300	0110	20230920	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 18/11/2005, DO MES 09/2023.	1.320,00
20/09/2023	2023	2023092000033	22130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 09/2023	550,00

20/09/2023	2023	2023092000035	622130300	0110	20230920	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 18/11/2005, DO MES 09/2023.	1.320,00
20/09/2023	2023	2023092000036	622130300	0110	20230920	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 2023	1.320,00
20/09/2023	2023	2023092000037	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	273,50
20/09/2023	2023	2023092000038	622130300	0110	20230920	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.	22.847,32
20/09/2023	2023	2023092000039	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	203,61
20/09/2023	2023	2023092000040	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
20/09/2023	2023	2023092000041	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.232,97
20/09/2023	2023	2023092000042	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS	6.120,68
20/09/2023	2023	2023021000006	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205002.1/2022 / CONTRATO Nº 1205002.1/2023.3	1.497,00
20/09/2023	2023	2023031700018	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
20/09/2023	2023	2023010200209	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
20/09/2023	2023	2023012300013	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
20/09/2023	2023	2023092000043	622130300	0110	20230920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
21/09/2023	2023	2023092100012	622130300	0110	20230921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.899,95
21/09/2023	2023	2023092100013	622130300	0110	20230921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	2.899,20
21/09/2023	2023	2023092100014	622130300	0110	20230921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	2.414,98
21/09/2023	2023	2023092100015	622130300	0110	20230921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.508,00
21/09/2023	2023	2023092100016	622130300	0110	20230921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.200,00
21/09/2023	2023	2023092100017	622130300	0110	20230921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.200,00
21/09/2023	2023	2023092100018	622130300	0110	20230921	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.485,00

22/09/2023	2023	2023092200013	222130300	0110	20230922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.699,67
22/09/2023	2023	2023092200014	222130300	0110	20230922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	2.395,99
22/09/2023	2023	2023092200015	222130300	0110	20230922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	381,00
22/09/2023	2023	2023092200016	222130300	0110	20230922	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO/2023	489,65
22/09/2023	2023	2023011000003	222130300	0110	20230922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
22/09/2023	2023	2023010900006	222130300	0110	20230922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
22/09/2023	2023	2023092200017	222130300	0110	20230922	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
25/09/2023	2023	2023092500012	222130300	0110	20230925	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.698,86
25/09/2023	2023	2023092500013	222130300	0110	20230925	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	2.698,13
25/09/2023	2023	2023092500014	222130300	0110	20230925	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.434,93
25/09/2023	2023	2023092000034	222130300	0110	20230925	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.800,00
25/09/2023	2023	2023092500015	222130300	0110	20230925	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	12.600,00
25/09/2023	2023	2023092500016	222130300	0110	20230925	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
26/09/2023	2023	2023092600005	222130300	0110	20230926	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	2.600,00
26/09/2023	2023	2023092600006	222130300	0110	20230926	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	398,40
26/09/2023	2023	2023092600007	222130300	0110	20230926	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	3.500,00
26/09/2023	2023	2023092600008	222130300	0110	20230926	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,00
29/09/2023	2023	2023092900028	222130300	0110	20230929	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023	1.000,00
01/10/2023	2023	2023100100003	222130300	0110	20231001	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA REUNIAO SEMANAL	180,00
03/10/2023	2023	2023100300010	222130300	0110	20231003	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	3,40
18/10/2023	2023	2023011900010	222130300	0110	20231018	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00

19/10/2023	2023	2023101900007	22130300	0110	20231019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO	6.120,68
19/10/2023	2023	2023101900008	22130300	0110	20231019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
19/10/2023	2023	2023101900009	22130300	0110	20231019	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.	22.855,72
19/10/2023	2023	2023101900010	22130300	0110	20231019	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 OUTUBRO DE 2023	1.320,00
19/10/2023	2023	2023101900011	22130300	0110	20231019	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 18/11/2005, DO MES 10/2023.	1.320,00
19/10/2023	2023	2023101900012	22130300	0110	20231019	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 18/11/2005, DO MES 10/2023	1.320,00
19/10/2023	2023	2023101900013	22130300	0110	20231019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	226,66
19/10/2023	2023	2023101900014	22130300	0110	20231019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	149,42
19/10/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20231019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
19/10/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20231019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/10/2023	2023	2023101900015	22130300	0110	20231019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.232,97
19/10/2023	2023	2023101900016	22130300	0110	20231019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
20/10/2023	2023	2023102000070	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENTIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	2.415,01
20/10/2023	2023	2023102000071	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENTIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.898,22
20/10/2023	2023	2023102000072	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENTIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.200,00
20/10/2023	2023	2023102000073	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENTIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	2.499,94
20/10/2023	2023	2023102000074	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENTIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	2.896,03
20/10/2023	2023	2023102000075	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENTIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.200,00
20/10/2023	2023	2023102000076	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENTIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.591,93
20/10/2023	2023	2023030700008	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00

20/10/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00
20/10/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00
20/10/2023	2023	2023031700018	22130300	0110	20231020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
23/10/2023	2023	2023102300006	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	2.600,00
23/10/2023	2023	2023102300007	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.485,00
23/10/2023	2023	2023102300008	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.949,96
23/10/2023	2023	2023102300009	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	2.524,97
23/10/2023	2023	2023102300010	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.508,00
23/10/2023	2023	2023102300011	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.800,00
23/10/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
23/10/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
23/10/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20231023	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8	647,79
24/10/2023	2023	2023102400010	22130300	0110	20231024	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	5.900,00
24/10/2023	2023	2023102400011	22130300	0110	20231024	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.375,03
24/10/2023	2023	2023102400012	22130300	0110	20231024	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	12.600,00
24/10/2023	2023	2023102400013	22130300	0110	20231024	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
25/10/2023	2023	2023102500009	22130300	0110	20231025	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
26/10/2023	2023	2023102600138	22130300	0110	20231026	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.699,90
26/10/2023	2023	2023102600139	22130300	0110	20231026	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	1.699,88
27/10/2023	2023	2023102700105	22130300	0110	20231027	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	950,04

27/10/2023	2023	2023102700106	222130300	0110	20231027	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	2.699,99
27/10/2023	2023	2023102700107	222130300	0110	20231027	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023	400,00
27/10/2023	2023	2023021000007	222130300	0110	20231027	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9	349,18
27/10/2023	2023	2023102700108	222130300	0110	20231027	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES	820,00
01/11/2023	2023	2023021500045	222130300	0110	20231101	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10	676,63
03/11/2023	2023	2023110300002	222130300	0110	20231103	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	3,40
07/11/2023	2023	2023110700020	222130300	0110	20231107	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. OUTUBRO/2023	489,65
16/11/2023	2023	2023111600036	222130300	0110	20231116	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 1° DO DECRETO LEGISLATIVO N° 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2023.	1.320,00
16/11/2023	2023	2023111600037	222130300	0110	20231116	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	123,40
16/11/2023	2023	2023111600038	222130300	0110	20231116	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 1° DO DECRETO LEGISLATIVO N° 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2023.	1.320,00
16/11/2023	2023	2023111600039	222130300	0110	20231116	DECRETO LEGISLATIVO N° 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 NOVEMBRO DE 2023	1.320,00
16/11/2023	2023	2023111600040	222130300	0110	20231116	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.	22.847,32
16/11/2023	2023	2023111600041	222130300	0110	20231116	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
16/11/2023	2023	2023111600043	222130300	0110	20231116	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO	6.120,68
16/11/2023	2023	2023111600044	222130300	0110	20231116	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
16/11/2023	2023	2023111600045	222130300	0110	20231116	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.232,97
17/11/2023	2023	2023012300013	222130300	0110	20231117	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
17/11/2023	2023	2023030700008	222130300	0110	20231117	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00

17/11/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20231117	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
20/11/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20231120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
21/11/2023	2023	2023112100009	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	5.850,00
21/11/2023	2023	2023112100010	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.200,00
21/11/2023	2023	2023112100011	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.435,19
21/11/2023	2023	2023112100012	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.470,00
21/11/2023	2023	2023112100013	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.481,40
21/11/2023	2023	2023112100014	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	2.600,00
21/11/2023	2023	2023112100015	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	2.413,81
21/11/2023	2023	2023112100016	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	2.898,89
21/11/2023	2023	2023112100017	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.895,83
21/11/2023	2023	2023112100018	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	2.464,23
21/11/2023	2023	2023112100019	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.589,95
21/11/2023	2023	2023112100020	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.699,64
21/11/2023	2023	2023112100021	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.949,73
21/11/2023	2023	2023031700018	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00
21/11/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
21/11/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
21/11/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00
21/11/2023	2023	2023010200209	22130300	0110	20231121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.	3.000,00

22/11/2023	2023	2023112200005	22130300	0110	20231122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	950,27
22/11/2023	2023	2023112200006	22130300	0110	20231122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.200,00
22/11/2023	2023	2023112200007	22130300	0110	20231122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.799,70
22/11/2023	2023	2023112200008	22130300	0110	20231122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	2.899,18
22/11/2023	2023	2023112200009	22130300	0110	20231122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	329,34
22/11/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20231122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
22/11/2023	2023	2023112200010	22130300	0110	20231122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	23,00
23/11/2023	2023	2023112300027	22130300	0110	20231123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	12.200,00
23/11/2023	2023	2023112300028	22130300	0110	20231123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.800,00
23/11/2023	2023	2023112300029	22130300	0110	20231123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.699,07
24/11/2023	2023	2023112400226	22130300	0110	20231124	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	11,50
27/11/2023	2023	2023020600017	22130300	0110	20231127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8	772,85
27/11/2023	2023	2023112700140	22130300	0110	20231127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
29/11/2023	2023	2023112900010	22130300	0110	20231129	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023	1.300,00
04/12/2023	2023	2023120400016	22130300	0110	20231204	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	3,40
04/12/2023	2023	2023120400017	22130300	0110	20231204	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO/2023	489,65
04/12/2023	2023	2023120400018	22130300	0110	20231204	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS. (13° SALARIO)	7.869,89
04/12/2023	2023	2023120400019	22130300	0110	20231204	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS. (13° SALARIO)	1.836,20
04/12/2023	2023	2023120400020	22130300	0110	20231204	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES. (13° SALARIO)	22.163,79
15/12/2023	2023	2023121500002	22130300	0110	20231215	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	12,00

15/12/2023	2023	2023121500003	22130300	0110	20231215	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS	26.232,97
15/12/2023	2023	2023121500004	22130300	0110	20231215	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO	6.120,68
15/12/2023	2023	2023121500005	22130300	0110	20231215	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES	73.879,41
15/12/2023	2023	2023121500007	22130300	0110	20231215	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 DEZEMBRO DE 2023	1.320,00
18/12/2023	2023	2023010200211	22130300	0110	20231218	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
18/12/2023	2023	2023121800092	22130300	0110	20231218	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	135,65
18/12/2023	2023	2023121800093	22130300	0110	20231218	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 18/11/2005, DO MES 12/2023.	1.320,00
18/12/2023	2023	2023121800094	22130300	0110	20231218	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 18/11/2005, DO MES 12/2023.	1.320,00
18/12/2023	2023	2023121800095	22130300	0110	20231218	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.	22.847,32
19/12/2023	2023	2023011900010	22130300	0110	20231219	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	4.520,00
19/12/2023	2023	2023010200210	22130300	0110	20231219	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA	1.400,00
19/12/2023	2023	2023012300013	22130300	0110	20231219	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022	1.000,00
20/12/2023	2023	2023122000182	22130300	0110	20231220	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	12,00
20/12/2023	2023	2023122000183	22130300	0110	20231220	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.000,00
20/12/2023	2023	2023122000184	22130300	0110	20231220	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.200,00
20/12/2023	2023	2023122000185	22130300	0110	20231220	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.200,00
20/12/2023	2023	2023031700018	22130300	0110	20231220	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO	700,00

20/12/2023	2023	2023010900006	22130300	0110	20231220	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
20/12/2023	2023	2023011000003	22130300	0110	20231220	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.450,00
21/12/2023	2023	2023122100019	22130300	0110	20231221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	24,00
21/12/2023	2023	2023122100020	22130300	0110	20231221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	2.600,00
21/12/2023	2023	2023021000006	22130300	0110	20231221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3	1.497,00
21/12/2023	2023	2023122100021	22130300	0110	20231221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA IDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	12.200,00
21/12/2023	2023	2023122100022	22130300	0110	20231221	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA IDENIZATORIA DE 05 VEREADORES.	13.800,00
22/12/2023	2023	2023122200008	22130300	0110	20231222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	5.700,00
22/12/2023	2023	2023122200009	22130300	0110	20231222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.435,18
22/12/2023	2023	2023122200010	22130300	0110	20231222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.485,00
22/12/2023	2023	2023122200011	22130300	0110	20231222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.899,74
22/12/2023	2023	2023122200012	22130300	0110	20231222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	2.898,56
22/12/2023	2023	2023122200013	22130300	0110	20231222	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DEZEMBRO DE 2023.	3.000,00
26/12/2023	2023	2023122600012	22130300	0110	20231226	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA	55,00
26/12/2023	2023	2023122600013	22130300	0110	20231226	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	200,00
26/12/2023	2023	2023122600014	22130300	0110	20231226	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	2.461,82
26/12/2023	2023	2023122600015	22130300	0110	20231226	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	2.413,54
26/12/2023	2023	2023122600016	22130300	0110	20231226	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.508,75
26/12/2023	2023	2023122600017	22130300	0110	20231226	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	328,76
26/12/2023	2023	2023122600018	22130300	0110	20231226	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL	490,68
27/12/2023	2023	2023122700002	22130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.749,35

27/12/2023	2023	2023122700003	622130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	2.899,57
27/12/2023	2023	2023122700004	622130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.699,00
27/12/2023	2023	2023122700005	622130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.699,92
27/12/2023	2023	2023122700006	622130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.591,01
27/12/2023	2023	2023122700007	622130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.300,00
27/12/2023	2023	2023122700008	622130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023	1.799,29
27/12/2023	2023	2023122700009	622130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. DEZEMBRO/2023	979,22
27/12/2023	2023	2023020600017	622130300	0110	20231227	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8	1.040,49
28/12/2023	2023	2023030700008	622130300	0110	20231228	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL	250,00