



CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - ALAGOAS

DESPESAS - EMPENHOS

ANO 2026

Data	Exercício	Número	Contabil	Unidade	Documento Fiscal	Historico	Valor
02/01/2026	2026	2026010200001			20260102	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1	250,00
19/01/2026	2026	2026011900005			20260119	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 N° 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2026.	1.621,00
19/01/2026	2026	2026011900006			20260119	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 JANEIRO DE 2026	1.621,00
19/01/2026	2026	2026011900007			20260119	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 N° 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2026	1.621,00
19/01/2026	2026	2026011900008			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVO A 11 VEREADORES	108.921,01
19/01/2026	2026	2026011900009			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVO A 02 EFETIVOS	6.947,57
19/01/2026	2026	2026011900010			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVO A 03 CONTRATADOS	9.267,27
19/01/2026	2026	2026011900011			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	25.313,43
19/01/2026	2026	2026011900012			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CAMARA MUNICIPAL.	423,97
19/01/2026	2026	2026010200187			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 1030001/24	3.800,00
19/01/2026	2026	2026010200188			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01202001/2024	4.125,00
19/01/2026	2026	2026011400021			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. CONTRATO N° 0105001/2026	5.854,79

19/01/2026	2026	2026011900013			20260119	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	34,56
20/01/2026	2026	2026012000009			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	3.900,00
20/01/2026	2026	2026012000010			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	7.900,00
20/01/2026	2026	2026012000011			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	4.099,61
20/01/2026	2026	2026012000012			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO CAMARA MUNICIPAL	200,00
20/01/2026	2026	2026012000013			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	20,38
20/01/2026	2026	2026010200186			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 02° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1	6.000,00
20/01/2026	2026	2026012000014			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO.	1.450,00
20/01/2026	2026	2026012000015			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1	1.871,25
20/01/2026	2026	2026012000016			20260120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	13,08
21/01/2026	2026	2026012100012			20260121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	4.099,12
21/01/2026	2026	2026012100013			20260121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO, PARA CAMARA MUNICIPAL	347,77
21/01/2026	2026	2026010200185			20260121	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1	5.041,67
22/01/2026	2026	2026012200034			20260122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	6.499,91
22/01/2026	2026	2026012200035			20260122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	4.099,89
22/01/2026	2026	2026012200036			20260122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS	3,41
22/01/2026	2026	2026012200037			20260122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS	3,41
22/01/2026	2026	2026012200038			20260122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS	3,41
22/01/2026	2026	2026012200039			20260122	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	26,16

23/01/2026	2026	2026012300016			20260123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 09 VEREADORES.	36.400,00
23/01/2026	2026	2026012300017			20260123	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 01/2026	555,79
23/01/2026	2026	2026012300018			20260123	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS, JANEIRO 2026	24.000,94
26/01/2026	2026	2026012600024			20260126	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	7.899,70
26/01/2026	2026	2026012600026			20260126	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	13,08
26/01/2026	2026	2026012600027			20260126	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	69,00
27/01/2026	2026	2026012700029			20260127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	4.099,90
27/01/2026	2026	2026012700030			20260127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	4.100,00
27/01/2026	2026	2026012700031			20260127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	4.099,00
27/01/2026	2026	2026012700032			20260127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	4.099,40
27/01/2026	2026	2026012700033			20260127	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12,00
28/01/2026	2026	2026010200184			20260128	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 04002023/2025 - CONTRATO N° 02/2025.1	213,25
30/01/2026	2026	2026010200183			20260130	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONDICÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS.	384,10
30/01/2026	2026	2026013000029			20260130	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	13,08