



CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - ALAGOAS

DESPESAS - EMPENHOS

ANO 2021

Data	Exercício	Número	Orgão	Unidade	Credor	Historico	Valor
07/05/2021	2021	2021050700004	01	0110	00818755000169	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCOES DE 1.000 PASTAS, PAPEL OFFSET 180G	750,00
12/05/2021	2021	2021051200004	01	0110	04296152000141	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS	42,36
18/05/2021	2021	2021051800003	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES	55.550,00
18/05/2021	2021	2021051800004	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO	1.910,00
18/05/2021	2021	2021051800005	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	22.280,00
18/05/2021	2021	2021051800006	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (FÉRIAS)	716,67
18/05/2021	2021	2021051800007	01	0110	01287365434	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO	1.100,00
18/05/2021	2021	2021051800008	01	0110	08026071468	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO	1.100,00
18/05/2021	2021	2021051800009	01	0110	06018432404	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU	1.100,00
18/05/2021	2021	2021051800010	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20,90

19/05/2021	2021	2021051900009	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO)	10.100,00
19/05/2021	2021	2021051900010	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2021	2.000,00
19/05/2021	2021	2021051900011	01	0110	03914846488	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 05/2021.	950,00
19/05/2021	2021	2021051900012	01	0110	06062688000110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº	4.000,00
19/05/2021	2021	2021051900013	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA	50,95
19/05/2021	2021	2021051900014	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL 2021.	152,80
19/05/2021	2021	2021051900015	01	0110	9979036055808	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 04/2021	16.866,49
19/05/2021	2021	2021051900016	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MAIO 2021.	1.400,00
19/05/2021	2021	2021051900017	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	296,20
20/05/2021	2021	2021052000002	01	0110	03262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	3.249,99
20/05/2021	2021	2021052000003	01	0110	92353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	1.450,00
20/05/2021	2021	2021052000004	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	2.200,00
20/05/2021	2021	2021052000005	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	67,67
20/05/2021	2021	2021052000006	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	236,34
20/05/2021	2021	2021052000007	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	346,75

21/05/2021	2021	021052100011	01	0110	99433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	2.500,00
21/05/2021	2021	021052100012	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	1.600,00
21/05/2021	2021	021052100013	01	0110	51624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	1.400,00
24/05/2021	2021	021052400009	01	0110	99433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	750,00
24/05/2021	2021	021052400010	01	0110	74973320404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	3.250,00
24/05/2021	2021	021052400011	01	0110	95819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	3.250,00
24/05/2021	2021	021052400012	01	0110	29242118000108	PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESCOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	600,00
24/05/2021	2021	021052400013	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00
25/05/2021	2021	021052500006	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	3.250,00
25/05/2021	2021	021052500007	01	0110	51624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	1.850,00
25/05/2021	2021	021052500008	01	0110	92353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	1.800,00
25/05/2021	2021	021052500009	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	3.250,00
25/05/2021	2021	021052500010	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	1.650,00
25/05/2021	2021	021052500011	01	0110	08841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL	296,75
25/05/2021	2021	021052500012	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20,90

25/05/2021	2021	021052500013	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
27/05/2021	2021	021052700127	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021	1.050,00
28/05/2021	2021	021052800029	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
16/06/2021	2021	021061600013	01	0110	07655980438	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA	1.400,00
16/06/2021	2021	021061600014	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES	55.550,00
16/06/2021	2021	021061600015	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO	1.910,00
16/06/2021	2021	021061600016	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	22.280,00
16/06/2021	2021	021061600017	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FÉRIAS)	666,67
17/06/2021	2021	021061700016	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA	51,10
17/06/2021	2021	021061700017	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO	1.100,00
17/06/2021	2021	021061700018	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU	1.100,00
17/06/2021	2021	021061700019	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO	1.100,00
17/06/2021	2021	021061700020	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2021.	1.400,00
17/06/2021	2021	021061700021	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO 2021.	152,80
17/06/2021	2021	021061700022	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	31,35

17/06/2021	2021	2021061700023	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 05/2021	16.895,89
18/06/2021	2021	2021061800002	01	0110	2353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00
18/06/2021	2021	2021061800003	01	0110	2505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00
18/06/2021	2021	2021061800004	01	0110	3914846488	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 06/2021.	950,00
21/06/2021	2021	2021062100006	01	0110	2359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00
22/06/2021	2021	2021062200019	01	0110	4973320404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00
22/06/2021	2021	2021062200020	01	0110	9433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00
22/06/2021	2021	2021062200021	01	0110	5819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00
22/06/2021	2021	2021062200022	01	0110	3262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00
22/06/2021	2021	2021062200023	01	0110	9784403000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JUNHO/2021	4.000,00
22/06/2021	2021	2021062200024	01	0110	7136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,50
23/06/2021	2021	2021062300005	01	0110	5067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00
23/06/2021	2021	2021062300006	01	0110	1624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	1.400,00
23/06/2021	2021	2021062300007	01	0110	5392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00
25/06/2021	2021	2021062500003	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	3.250,00

25/06/2021	2021	0201062500004	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
28/06/2021	2021	0201062800146	01	0110	01624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021	1.850,00
28/06/2021	2021	0201062800147	01	0110	09242118000108	PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	600,00
28/06/2021	2021	0201062800148	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
01/06/2021	2021	0201051900010	01	0110	08737835491	EMPENHADO ERRONEAMENTE	2.000,00
15/07/2021	2021	0201071500016	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUULHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES	55.550,00
15/07/2021	2021	0201071500017	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO	1.910,00
15/07/2021	2021	0201071500018	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO (FÉRIAS)	636,67
15/07/2021	2021	0201071500019	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	22.280,00
15/07/2021	2021	0201071500020	01	0110	07228033000132	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19	50,00
16/07/2021	2021	0201071600002	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20,90
16/07/2021	2021	0201071600003	01	0110	08026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	1.100,00
16/07/2021	2021	0201071600004	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,90
16/07/2021	2021	0201071600005	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	60,00
16/07/2021	2021	0201071600006	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021	1.100,00
16/07/2021	2021	0201071600007	01	0110	011287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	1.100,00
16/07/2021	2021	0201071600008	01	0110	02272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 06/2021	182,04
16/07/2021	2021	0201071600009	01	0110	02294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA	51,07

16/07/2021	2021	2021071600010	01	0110	15392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET.	150,00
19/07/2021	2021	2021071900001	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2021.	1.400,00
19/07/2021	2021	2021071900002	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	85,71
19/07/2021	2021	2021071900003	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	236,04
19/07/2021	2021	2021071900004	01	0110	14003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	338,34
19/07/2021	2021	2021071900005	01	0110	19784403000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JULHO/2021	4.000,00
19/07/2021	2021	2021071900006	01	0110	13914846488	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 07/2021.	950,00
20/07/2021	2021	2021072000004	01	0110	19433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
20/07/2021	2021	2021072000005	01	0110	13262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
20/07/2021	2021	2021072000006	01	0110	12353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
20/07/2021	2021	2021072000007	01	0110	12505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
20/07/2021	2021	2021072000008	01	0110	14973320404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
20/07/2021	2021	2021072000009	01	0110	15819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
20/07/2021	2021	2021072000010	01	0110	12359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
20/07/2021	2021	2021072000011	01	0110	11624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	1.400,00
20/07/2021	2021	2021072000012	01	0110	18737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2021	2.000,00
20/07/2021	2021	2021072000013	01	0110	14158979000199	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	781,00
20/07/2021	2021	2021072000014	01	0110	10360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO 2021.	152,80
20/07/2021	2021	2021072000015	01	0110	19979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 06/2021	16.885,39
21/07/2021	2021	2021072100003	01	0110	10333524640	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES	50,00
21/07/2021	2021	2021072100004	01	0110	17655980438	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA	1.400,00
22/07/2021	2021	2021072200011	01	0110	10000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20,90

22/07/2021	2021	021072200012	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
22/07/2021	2021	021072200013	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	3.250,00
22/07/2021	2021	021072200014	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO)	2.830,00
23/07/2021	2021	021072300005	01	0110	04158979000199	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	1.600,00
26/07/2021	2021	021072600012	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
28/07/2021	2021	021072800067	01	0110	1624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021	1.850,00
28/07/2021	2021	021072800068	01	0110	07014345000150	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TREINAMENTO EM COMUNICAÇÃO, POSTURA E ORATORIA	8.150,00
29/07/2021	2021	021072900165	01	0110	1918182000109	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL	9.300,00
29/07/2021	2021	021072900166	01	0110	08841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL	126,21
02/08/2021	2021	021080200007	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO. (13° SALARIO)	1.114,17
02/08/2021	2021	021080200008	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS. (13° SALARIO)	4.350,00
02/08/2021	2021	021080200009	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
03/08/2021	2021	021080300017	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
16/08/2021	2021	021081600029	01	0110	08026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.100,00
16/08/2021	2021	021081600030	01	0110	1287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.100,00
16/08/2021	2021	021081600031	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1.100,00
16/08/2021	2021	021081600032	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES	55.550,00
16/08/2021	2021	021081600033	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	22.280,00
16/08/2021	2021	021081600034	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20,90
19/08/2021	2021	021081900024	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO 2021.	292,86

19/08/2021	2021	0201081900025	01	0110	09979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 07/2021	17.113,06
19/08/2021	2021	0201081900026	01	0110	08495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2021.	1.400,00
19/08/2021	2021	0201081900027	01	0110	09784403000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. AGOSTO/2021	4.000,00
20/08/2021	2021	0201082000011	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.450,00
20/08/2021	2021	0201082000012	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	884,99
20/08/2021	2021	0201082000013	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.600,00
20/08/2021	2021	0201082000014	01	0110	01624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.400,00
20/08/2021	2021	0201082000015	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.200,00
20/08/2021	2021	0201082000016	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	991,00
20/08/2021	2021	0201082000017	01	0110	09242118000108	PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	600,00
20/08/2021	2021	0201082000018	01	0110	01918182000109	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL	1.550,00
20/08/2021	2021	0201082000019	01	0110	05392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00
20/08/2021	2021	0201082000020	01	0110	02294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA	50,95
20/08/2021	2021	0201082000021	01	0110	02272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 07/2021	117,39
20/08/2021	2021	0201082000022	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE AGOSTO/2021	2.000,00
20/08/2021	2021	0201082000023	01	0110	03914846488	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 08/2021.	950,00
23/08/2021	2021	0201082300018	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.750,00
23/08/2021	2021	0201082300019	01	0110	01271395000144	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIADORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL	800,00
23/08/2021	2021	0201082300020	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
24/08/2021	2021	0201082400005	01	0110	03262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.200,00
24/08/2021	2021	0201082400006	01	0110	05819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.200,00
25/08/2021	2021	0201082500015	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.549,67

25/08/2021	2021	2021082500016	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	2.049,31
25/08/2021	2021	2021082500017	01	0110	04973320404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	3.248,02
25/08/2021	2021	2021082500018	01	0110	01624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.849,00
25/08/2021	2021	2021082500019	01	0110	05819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	2.049,00
25/08/2021	2021	2021082500020	01	0110	03262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	2.049,72
25/08/2021	2021	2021082500021	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.499,94
25/08/2021	2021	2021082500022	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	477,60
25/08/2021	2021	2021082500023	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
27/08/2021	2021	2021082700013	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	709,33
27/08/2021	2021	2021082700014	01	0110	04023439000190	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	100,00
30/08/2021	2021	2021083000098	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	2.363,83
31/08/2021	2021	2021083100004	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.649,29
01/09/2021	2021	2021090100021	01	0110	03446934499	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	714,18
01/09/2021	2021	2021090100022	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	1.001,19
01/09/2021	2021	2021090100023	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021	798,81
02/09/2021	2021	2021090200016	01	0110	07228033000132	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID 19	25,00
08/09/2021	2021	2021090800016	01	0110	04158979000199	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	997,00
15/09/2021	2021	2021091500006	01	0110	09979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 08/2021	16.344,30
15/09/2021	2021	2021091500007	01	0110	06018432404	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQUELE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	1.100,00
15/09/2021	2021	2021091500008	01	0110	01287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.	1.100,00
15/09/2021	2021	2021091500009	01	0110	08026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.	1.100,00

15/09/2021	2021	021091500010	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES	55.550,00
15/09/2021	2021	021091500011	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	22.280,00
15/09/2021	2021	021091500012	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20,90
19/09/2021	2021	021091900001	01	0110	2294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA	51,03
20/09/2021	2021	021092000018	01	0110	1624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.400,00
20/09/2021	2021	021092000019	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	884,90
20/09/2021	2021	021092000020	01	0110	9433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.200,00
20/09/2021	2021	021092000021	01	0110	9784403000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. SETEMBRO/2021	4.000,00
20/09/2021	2021	021092000022	01	0110	8495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2021.	1.400,00
20/09/2021	2021	021092000023	01	0110	2272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 08/2021	116,13
20/09/2021	2021	021092000025	01	0110	3914846488	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 09/2021.	950,00
20/09/2021	2021	021092000026	01	0110	8737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021	2.000,00
21/09/2021	2021	021092100003	01	0110	3262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	2.049,21
21/09/2021	2021	021092100004	01	0110	2353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	2.280,00
21/09/2021	2021	021092100005	01	0110	4973320404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	3.249,80
21/09/2021	2021	021092100006	01	0110	2359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.975,20
21/09/2021	2021	021092100007	01	0110	3262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.200,00
21/09/2021	2021	021092100008	01	0110	5819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	2.049,97
21/09/2021	2021	021092100009	01	0110	5819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.200,00
21/09/2021	2021	021092100010	01	0110	1624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.844,70
21/09/2021	2021	021092100011	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	2.363,85
21/09/2021	2021	021092100012	01	0110	1271395000144	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	800,00

22/09/2021	2021	021092200003	01	0110	09242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL	600,00
22/09/2021	2021	021092200004	01	0110	08841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL	249,73
23/09/2021	2021	021092300036	01	0110	07943179000120	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	471,00
24/09/2021	2021	021092400007	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.750,00
24/09/2021	2021	021092400008	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.141,00
24/09/2021	2021	021092400009	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
27/09/2021	2021	021092700007	01	0110	04003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	390,45
27/09/2021	2021	021092700008	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	332,60
27/09/2021	2021	021092700009	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	105,00
27/09/2021	2021	021092700010	01	0110	04003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL	92,71
27/09/2021	2021	021092700011	01	0110	04003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL	229,04
27/09/2021	2021	021092700012	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 09 COMISSIONADO. (13° SALARIO)	12.950,00
27/09/2021	2021	021092700013	01	0110	011111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO)	10.100,00
27/09/2021	2021	021092700014	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
28/09/2021	2021	021092800067	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	510,00
29/09/2021	2021	021092900050	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.549,25
29/09/2021	2021	021092900051	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	2.048,34
29/09/2021	2021	021092900052	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.499,13
29/09/2021	2021	021092900053	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	1.273,94
29/09/2021	2021	021092900054	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	969,37
29/09/2021	2021	021092900059	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
01/10/2021	2021	021100100018	01	0110	03446934499	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021	825,84
01/10/2021	2021	021100100019	01	0110	02772170000134	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SALÃO COM BUFFET	450,00
01/10/2021	2021	021100100020	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45

15/10/2021	2021	2021101500008	01	0110	28026071468	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.	1.100,00
15/10/2021	2021	2021101500009	01	0110	11287365434	IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.	1.100,00
15/10/2021	2021	2021101500010	01	0110	06018432404	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2021	1.100,00
15/10/2021	2021	2021101500011	01	0110	29979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 09/2021	16.344,30
15/10/2021	2021	2021101500012	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA	55,05
15/10/2021	2021	2021101500013	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 09/2021	160,01
15/10/2021	2021	2021101500014	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES	55.718,34
15/10/2021	2021	2021101500015	01	0110	111111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	22.280,00
15/10/2021	2021	2021101500016	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20,90
18/10/2021	2021	2021101800006	01	0110	9784403000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. OUTUBRO/2021	4.000,00
19/10/2021	2021	2021101900003	01	0110	18495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2021.	1.400,00
20/10/2021	2021	2021102000005	01	0110	95819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	2.049,91
20/10/2021	2021	2021102000006	01	0110	9433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	2.049,79
20/10/2021	2021	2021102000007	01	0110	74973320404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	3.249,98
20/10/2021	2021	2021102000008	01	0110	03262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	2.049,93
20/10/2021	2021	2021102000009	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.649,84
20/10/2021	2021	2021102000010	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.600,00
20/10/2021	2021	2021102000011	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	895,77
20/10/2021	2021	2021102000012	01	0110	92353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	2.071,01
20/10/2021	2021	2021102000013	01	0110	9433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.200,00

20/10/2021	2021	2021102000014	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	500,00
20/10/2021	2021	2021102000015	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	2.749,11
20/10/2021	2021	2021102000016	01	0110	95819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.200,00
20/10/2021	2021	2021102000017	01	0110	03262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.200,00
20/10/2021	2021	2021102000019	01	0110	03914846488	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 10/2021.	950,00
20/10/2021	2021	2021102000020	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021	2.000,00
20/10/2021	2021	2021102000021	01	0110	1271395000144	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	800,00
21/10/2021	2021	2021102100004	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	455,80
21/10/2021	2021	2021102100005	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	120,00
21/10/2021	2021	2021102100006	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL	10,40
22/10/2021	2021	2021102200015	01	0110	9242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL	600,00
25/10/2021	2021	2021102500010	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.549,29
25/10/2021	2021	2021102500011	01	0110	1624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.843,16
25/10/2021	2021	2021102500012	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.700,71
25/10/2021	2021	2021102500013	01	0110	1624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	1.400,00
25/10/2021	2021	2021102500014	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	2.351,25
25/10/2021	2021	2021102500015	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
25/10/2021	2021	2021102500016	01	0110	04371089000153	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS COM XEROGRAFIA PARA CÂMARA MUNICIPAL	194,75
26/10/2021	2021	2021102600002	01	0110	4158979000199	PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	1.218,00
28/10/2021	2021	2021102800104	01	0110	5392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00
28/10/2021	2021	2021102800105	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
29/10/2021	2021	2021102900012	01	0110	3414705400	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021	2.490,48
01/09/2021	2021	2021082000018	01	0110	1918182000109	EMPENHADO DUPLICADO	1.550,00
01/11/2021	2021	2021110100007	01	0110	1271395000144	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE	800,00

03/11/2021	2021	2021110300028	01	0110	2353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.175,10
03/11/2021	2021	2021110300029	01	0110	3974460000162	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE (12) PRISMA DE BANCADA EM INOX, VALOR UNIT R\$ 180,00. UMA (01) GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MADEIRA, VALOR UNIT R\$ 3.900,00. UM (01) QUADRO PRESIDENCIAL, VALOR UNIT R\$ 580,00.	6.640,00
04/11/2021	2021	2021110400021	01	0110	5392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00
16/11/2021	2021	2021111600042	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES	55.550,00
16/11/2021	2021	2021111600043	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS	22.280,00
16/11/2021	2021	2021111600044	01	0110	8026071468	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.	1.100,00
16/11/2021	2021	2021111600045	01	0110	2294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA	55,17
16/11/2021	2021	2021111600046	01	0110	6018432404	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 NOVEMBRO DE 2021	1.100,00
16/11/2021	2021	2021111600047	01	0110	1287365434	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.	1.100,00
16/11/2021	2021	2021111600048	01	0110	9979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 10/2021	16.379,64
16/11/2021	2021	2021111600049	01	0110	9979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 13/2021	16.344,30
16/11/2021	2021	2021111600050	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
18/11/2021	2021	2021111800007	01	0110	4296152000141	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS ACRILICO	90,00
18/11/2021	2021	2021111800008	01	0110	8495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2021.	1.400,00
19/11/2021	2021	2021111900021	01	0110	2359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.877,90
19/11/2021	2021	2021111900022	01	0110	9433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.200,00
19/11/2021	2021	2021111900023	01	0110	2353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.450,00
19/11/2021	2021	2021111900024	01	0110	3914846488	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 11/2021.	950,00

19/11/2021	2021	2021111900025	01	0110	9784403000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. NOVEMBRO/2021	4.000,00
19/11/2021	2021	2021111900026	01	0110	8737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021	2.000,00
20/11/2021	2021	2021112000004	01	0110	8841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL	174,95
22/11/2021	2021	2021112200004	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	844,99
22/11/2021	2021	2021112200005	01	0110	7197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	2.404,07
22/11/2021	2021	2021112200006	01	0110	1624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.844,86
22/11/2021	2021	2021112200007	01	0110	1624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.400,00
22/11/2021	2021	2021112200008	01	0110	3262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	2.049,81
22/11/2021	2021	2021112200009	01	0110	4973320404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	3.248,62
22/11/2021	2021	2021112200010	01	0110	2359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.371,98
22/11/2021	2021	2021112200011	01	0110	5819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.200,00
22/11/2021	2021	2021112200012	01	0110	5819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	2.049,86
22/11/2021	2021	2021112200013	01	0110	5067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.548,33
22/11/2021	2021	2021112200014	01	0110	9433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	2.049,27
22/11/2021	2021	2021112200015	01	0110	2353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.799,90
22/11/2021	2021	2021112200016	01	0110	3262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.200,00
22/11/2021	2021	2021112200017	01	0110	2505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	3.249,75
22/11/2021	2021	2021112200018	01	0110	5392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00
22/11/2021	2021	2021112200019	01	0110	1918182000109	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.550,00
23/11/2021	2021	2021112300001	01	0110	2272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2021	267,97
23/11/2021	2021	2021112300002	01	0110	2272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10/2021	217,95
25/11/2021	2021	2021112500010	01	0110	0360305071397	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
26/11/2021	2021	2021112600098	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	387,30

26/11/2021	2021	2021112600099	01	0110	4003565000137	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	536,56
26/11/2021	2021	2021112600100	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	292,40
26/11/2021	2021	2021112600101	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	60,00
29/11/2021	2021	2021112900011	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	1.686,00
29/11/2021	2021	2021112900012	01	0110	3414705400	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021	3.249,94
29/11/2021	2021	2021112900013	01	0110	0360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
02/12/2021	2021	2021120200001	01	0110	1271395000144	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE	800,00
06/12/2021	2021	2021120600023	01	0110	9242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL	600,00
07/12/2021	2021	2021120700004	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
14/12/2021	2021	2021121400007	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES	55.550,00
14/12/2021	2021	2021121400008	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS	25.580,00
15/12/2021	2021	2021121500014	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20,90
15/12/2021	2021	2021121500015	01	0110	11111111111	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO)	5.050,00
15/12/2021	2021	2021121500016	01	0110	06018432404	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 DEZEMBRO DE 2021	1.100,00
15/12/2021	2021	2021121500017	01	0110	11287365434	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.	1.100,00
15/12/2021	2021	2021121500018	01	0110	8026071468	IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.	1.100,00
15/12/2021	2021	2021121500019	01	0110	12294708000181	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA	55,13
15/12/2021	2021	2021121500020	01	0110	12272084000100	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11/2021	351,05
15/12/2021	2021	2021121500021	01	0110	9979036000140	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 12/2021	16.344,30
16/12/2021	2021	2021121600015	01	0110	9784403000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. DEZEMBRO/2021	4.000,00

17/12/2021	2021	2021121700017	01	0110	03914846488	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCAAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 12/2021.	950,00
20/12/2021	2021	2021122000056	01	0110	0000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
20/12/2021	2021	2021122000057	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	2.398,23
20/12/2021	2021	2021122000058	01	0110	07197263468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	850,00
20/12/2021	2021	2021122000059	01	0110	03262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	2.049,95
20/12/2021	2021	2021122000060	01	0110	03414705400	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	3.249,29
20/12/2021	2021	2021122000061	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.600,00
20/12/2021	2021	2021122000062	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.200,00
20/12/2021	2021	2021122000063	01	0110	074973320404	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	3.249,61
20/12/2021	2021	2021122000064	01	0110	05819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	2.049,42
20/12/2021	2021	2021122000065	01	0110	09433362420	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	2.047,85
20/12/2021	2021	2021122000066	01	0110	01624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.843,50
20/12/2021	2021	2021122000067	01	0110	01624672434	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.400,00
20/12/2021	2021	2021122000068	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.295,92
20/12/2021	2021	2021122000069	01	0110	02353622453	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.954,00
20/12/2021	2021	2021122000070	01	0110	02505962456	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	3.248,36
20/12/2021	2021	2021122000071	01	0110	09242118000108	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL	600,00
20/12/2021	2021	2021122000072	01	0110	08841116000165	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL	496,23
20/12/2021	2021	2021122000073	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	241,40
20/12/2021	2021	2021122000074	01	0110	07136774000193	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	60,00
20/12/2021	2021	2021122000075	01	0110	01918182000109	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL	1.550,00
20/12/2021	2021	2021122000076	01	0110	08495693000104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2021.	1.400,00
20/12/2021	2021	2021122000077	01	0110	08737835491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021	2.000,00

21/12/2021	2021	02021122100055	01	0110	02359265407	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.649,36
21/12/2021	2021	02021122100056	01	0110	05819754468	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.200,00
21/12/2021	2021	02021122100057	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.141,00
21/12/2021	2021	02021122100058	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.548,70
21/12/2021	2021	02021122100059	01	0110	07228033000132	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA COVID 19	25,00
21/12/2021	2021	02021122100060	01	0110	05664630400	PELA DESPESA, EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL	150,00
21/12/2021	2021	02021122100061	01	0110	05392907000110	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00
21/12/2021	2021	02021122100062	01	0110	07228033000132	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA COVID 19	25,00
22/12/2021	2021	02021122200015	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
22/12/2021	2021	02021122200016	01	0110	05067056410	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	560,30
22/12/2021	2021	02021122200017	01	0110	03262962473	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021	1.200,00
22/12/2021	2021	02021122200018	01	0110	04158979000199	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	3.679,00
22/12/2021	2021	02021122200019	01	0110	00360305459280	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE CONSIGNADO	0,02
23/12/2021	2021	02021122300059	01	0110	00000000124753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10,45
23/12/2021	2021	02021122300060	01	0110	00001987000144	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL.	202,50
27/12/2021	2021	02021122700005	01	0110	00360305071397	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA	49,00
31/12/2021	2021	02021071500016	01	0110	011111111111	INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,10
31/12/2021	2021	02021072200014	01	0110	011111111111	INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,80
01/12/2021	2021	02021112200019	01	0110	01918182000109	EMPENHADO ERRONEAMENTE	1.550,00