













































## Despesas - MunicipalNet































**Fornecedor:**
















**Exercício:** 2017 **Mês:** Novembro

Carira - 24/09/2018 12:09

Nota de Empenho			Pago em	Documento	Valor Pago	Empenho
Nº	Histórico	Emissão				
10	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA A SER UTILIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO 2017 CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 01/2017.	02/01/2017	30/11/2017	TRANSF ONL	5.500,00	 
15	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO 05/2017.	03/01/2017	09/11/2017	OF343-2017	1.300,00	 
86	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO 09/2017 TP 01/2017.	30/05/2017	30/11/2017	TRANSF ONL	2.100,00	 
98	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA, MÓDULO HOPE PAGE, OUVIDORIA E SIOF ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO 2017, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO	03/07/2017	09/11/2017	OF347-2017	316,66	 
98	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA, MÓDULO HOPE PAGE, OUVIDORIA E SIOF ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO 2017, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO	03/07/2017	09/11/2017	OF346-2017	500,00	 
98	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA, MÓDULO HOPE PAGE, OUVIDORIA E SIOF ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO 2017, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO	03/07/2017	09/11/2017	OF344-2017	500,00	 
98	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA, MÓDULO HOPE PAGE, OUVIDORIA E SIOF ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO 2017, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO	03/07/2017	09/11/2017	OF345-2017	500,00	 
140	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIA DE COPA E COZINHA A SER ADQUIRIDO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.	10/10/2017	10/11/2017	OP-353	300,00	 
148	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIA DE COPA E COZINHA A SER ADQUIRIDO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.	08/11/2017	10/11/2017	OP-349	12,06	 
149	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO A SER ADQUIRIDO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.	08/11/2017	10/11/2017	OP-350	183,60	 
150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA A SER ADQUIRIDO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.	08/11/2017	10/11/2017	OP-351	51,20	 

Nota de Empenho			Pago em	Documento	Valor Pago	Empenho
Nº	Histórico	Emissão				
151	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.	08/11/2017	10/11/2017	OF-352	136,24	 
152	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	09/11/2017	09/11/2017	OF348/2017	230,00	 
154	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) INSCRIÇÕES DO XXXIX SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, EM CALDAS DO JORRO - TUCANO-BA.	22/11/2017	23/11/2017	TRANSF ONL	2.400,00	 
155	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIX SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE TUCANO/BA, NO SALÃO DE CONVÊNCÕES CADAS PALACE HOTEL.	22/11/2017	23/11/2017	TRANSF ONL	2.100,00	 
156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIX SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE TUCANO/BA, NO SALÃO DE CONVÊNCÕES CADAS PALACE HOTEL.	22/11/2017	23/11/2017	TRANSF ONL	2.100,00	 
157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIX SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE TUCANO/BA, NO SALÃO DE CONVÊNCÕES CADAS PALACE HOTEL.	22/11/2017	23/11/2017	TRANSF ONL	2.100,00	 
158	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIX SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE TUCANO/BA, NO SALÃO DE CONVÊNCÕES CADAS PALACE HOTEL.	22/11/2017	23/11/2017	TRANSF ONL	2.100,00	 
159	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO SR. FERNANDO LIMA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	23/11/2017	24/11/2017	3785	173,00	 
990088	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017	14/09/2017	30/11/2017	0435	145,23	 
990089	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017	14/09/2017	30/11/2017	0443	145,23	 
990090	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017	14/09/2017	30/11/2017	0455	145,23	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	20/11/2017	TRANSF ONL	5.700,00	 

Nota de Empenho			Pago em	Documento	Valor Pago	Empenho
Nº	Histórico	Emissão				
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	20/11/2017	TRANF ONL	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	20/11/2017	TRANSF ONL	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	20/11/2017	TRANSF ONL	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	20/11/2017	TRANSF ONL	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	20/11/2017	TRANSF ONL	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	20/11/2017	TRANSF ONL	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	20/11/2017	TRANSF ONL	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	21/11/2017	6998	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	21/11/2017	6995	5.700,00	 
990110	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017	20/11/2017	21/11/2017	6986	5.700,00	 
990111	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017	29/11/2017	30/11/2017	0389	328,86	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.650,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.650,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.088,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.133,33	 

Nota de Empenho			Pago em	Documento	Valor Pago	Empenho
Nº	Histórico	Emissão				
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	2.030,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	3.000,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	561,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.650,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.700,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.586,66	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.400,00	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	1.866,66	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	933,33	 
990112	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017	29/11/2017	29/11/2017	TRANSF ONL	924,00	 
990113	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTO O EXERCICIO 2017 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017	30/11/2017	30/11/2017	0397	201,06	 
990114	O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS INSS PATRONAL DESTACASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 01/02/2017	30/11/2017	30/11/2017	PG ONLINE	5.470,15	 
990115	O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS INSS PATRONAL DESTACASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017	30/11/2017	30/11/2017	DEB AUT]	513,28	