



Câmara Municipal de Forquethina
17.435.396/0001-00
AVENIDA MARTIN LUTHER
FORQUETHINA

, 1622 -

Fornecedores - Compras por Categoria
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Empenhado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
3.3.1.9.0.11.01.01.00 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR				
02-004841/2020	26/11/2020	1009	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
26/11/2020	FOLHA 11/2020			1.667,18
Total do Empenho:				1.667,18
Total do Categoria:				1.667,18
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS				
02-004842/2020	26/11/2020	1010	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
26/11/2020	FOLHA 11/2020			19.604,87
Total do Empenho:				19.604,87
Total do Categoria:				19.604,87
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES				
02-004928/2020	30/11/2020	2009	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			366,78
Total do Empenho:				366,78
Total do Categoria:				366,78
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS				
02-004929/2020	30/11/2020	2010	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			4.313,06
Total do Empenho:				4.313,06
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS				
02-004930/2020	30/11/2020	2010	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			0,01
Total do Empenho:				0,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					4.313,07
		3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
02-004923/2020	30/11/2020	502	Fr 00005135 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/11/2020					15,60
			CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		
			Referente compra de material de expediente utilizado na Câmara Municipal de Vereadores.		
Total do Empenho:					15,60
Total do Categoria:					15,60
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
02-004815/2020	24/11/2020	901	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
24/11/2020					75,28
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO RELATIVOS AO TELEFONE (51) 3613-2233, DO PERÍODO DE 06/10/2020 A 05/11/2020.		
			MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020		
Total do Empenho:					75,28
Total do Categoria:					75,28
		3.3.3.9.0.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		
02-003446/2020	07/08/2020	46602	Fr 00011500 CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
24/11/2020			Anulação		3,17
			Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com as seguintes características		
			1.1.1 - 30 megas/Mbps Full dedicados, a serem utilizados junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores;		
			1.1.2 - Mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload; conforme Contrato nº 001/2019		
			- Dispensa de Licitação 001/2019 e termo aditivo nº 001.		
			ESTIMATIVA PARA 5 MESES E 22 DIAS.		
Total do Empenho:					-3,17
Total do Categoria:					-3,17
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
02-004964/2020	30/11/2020	301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020					141,66
			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		
Total do Empenho:					141,66
Total do Categoria:					141,66
Total do Período:					26.181,27