



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

Relação de Compras/Serviços Art. 16 da Lei 8666/93 e Alterações

SISTEMA FINANCEIRO -

24/03/2014

Mês/Ano: 1/2014

Página 1 de 2

EMPENHOS

**Data Empenho:** 02/01/2014      **Número Empenho:** 39      **Fornecedor:** D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA      **CNPJ:** 93.088.342/0033-73

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA 2014 REFERENTE SERVIÇO DE SINAL DE TV A CABO.	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

**Total por Empenho:** 2.000,00

**Data Empenho:** 02/01/2014      **Número Empenho:** 17      **Fornecedor:** CLARO S.A

**CNPJ:** 40.432.544/0001-47

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA DE VALOR DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, LEGALMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DESTES SERVIÇOS NO RIO GRANDE DO SUL, INCLUINDO	UN	1,0000	70.000,00	70.000,00

**Total por Empenho:** 70.000,00

**Data Empenho:** 02/01/2014      **Número Empenho:** 16      **Fornecedor:** BITCOM TECNOLOGIA EM TRANSMISSAO DE DADOS EIRELI      **CNPJ:** 08.373.752/0001-00

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA DE VALOR PARA 2014 REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VELOCIDADE 50 MBPS, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS (ROTEADOR, MODEM, DISTRIBUIDOR ÓTICO, CONVERSOR DE MÍDIA, ETC), CUSTOMIZAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E	UN	1,0000	130.000,00	130.000,00

**Total por Empenho:** 130.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

Relação de Compras/Serviços Art. 16 da Lei 8666/93 e Alterações

SISTEMA FINANCEIRO -

24/03/2014

Mês/Ano: 1/2014

Página 2 de 2

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 02/01/2014

Número Empenho: 39

Fornecedor: D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA

CNPJ: 93.088.342/0033-73

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.48.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 39 DE 02/01/2014.	-	1,0000	2.000,00	2.000,00
ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA				
			<b>Total por Empenho:</b>	<b>2.000,00</b>