

NOTA DE EMPENHO

OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA
Rua Rio Grande do Sul, 129 Extensão do Bosque
CNPJ.: 39.691.605/0001-01

OstrasPrev - Rio das Ostras
Fls.: 492
Rust...

Nº DO EMPENHO/TIPO
000091 2022 Ordinário Orçamentário

Órgão/Unidade
03 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA 01 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA

Programa
09 122 0125 2 724 449052990000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS Despesa /Desdobramento
532/1402

CREDOR
10810 IRMÃOS BARRADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CIPJ
18.355.585/0001-28

ENDERECO
AVENIDA VENANCIO VELOSO 67 CEN FONE CIDADE
BOM JARDIM

LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico NUMERO
0077/2021 CONVENIO CONTRATO EMISSÃO
22/02/22 VENCIMENTO
22/02/22

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 50.000,00 VALOR DO EMPENHO 3.499,00 SALDO ATUAL 46.501,00


ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		4	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.	874,75	3.499,00

OBJETO DA DESPESA

Nº do Processo: 13426

FONTE DE RECURSO 239 1.802.0000 Recursos	TOTAL BRUTO	3.499,00
--	--------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Modernização e Informatização da Unidade	TOTAL LIQUIDO	3.499,00
--	----------------------	----------


Fernanda Paula G. F. Wang
Agente Administrativo - 1131 114
OstrasPrev
Rio das Ostras Previdência

Responsável pela Emissão


Aline Costa da A. França
Assessoria Contábil
CRC-RI 091202/2012 - Matr. 063
OstrasPrev
Rio das Ostras Previdência

Responsável pelo Setor

NOTA DE EMPENHO

OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA
Rua Rio Grande do Sul, 129 Extensão do Bosque
CNPJ.: 39.691.605/0001-01

OstrasPrev - Rio das Ostras
Fls.: 498
499

Nº DO EMPENHO/TIPO
000092 2022 Ordinário Orçamentário

Órgão/Unidade
03 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA 01 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA

Programa
09 122 0125 2 724 339030170000 MATERIAL DE CONSUMO

Despesa /Desdobramento
527/1383

CREADOR
10810 IRMÃOS BARRADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS

ENDEREÇO
AVENIDA VENANCIO VELOSO 67 CEN

FONE

CIDADE
BOM JARDIM

CHIPJ
18.355.585/0001-28

LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico

NUMERO
0077/2021

CONVENIO

CONTRATO

EMIÇÃO
22/02/22

VENCIMENTO
22/02/22

VALOR ORÇADO
50.000,00

SALDO ANTERIOR
50.000,00

VALOR DO EMPENHO
12.185,00

SALDO ATUAL
37.815,00

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	45		CARTUCHO HP 664XL ORIGINAL (F6V31AB)	99,44	4.474,80
2	30		CARTUCHO HP 664XL ORIGINAL (F6V39AB)	106,14	3.184,20
3	4		TONER HP 26X DE ALTO RENDIMENTO LASERJET ORIGINAL (CF22XB)	425,50	1.702,00
4	20		TECLADO, ALIMENTAÇÃO USB, COR: PRETO, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK, TECLA DE ACESSO DA CALCULADORA, BOTÃO INICIAR DO WINDOWS, PLUG AND PLAY, GARANTIA PADRÃO DO FABRICANTE.	29,25	585,00
5	20		MOUSE, TECNOLOGIA ÓPTICA, SENSOR ÓPTICO DE 800 dpi, RODA DE ROLAGEM (SCROLL), CONECTIVIDADE: USB, COR: PRETO.	9,95	199,00
6	20		FONE HEADSET	102,00	2.040,00

OBJETO DA DESPESA


Nº do Processo: 15426

FONTE DE RECURSO
239 1.802.0000 Recursos


TOTAL BRUTO
12.185,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Modernização e Informatização da Unidade

TOTAL LÍQUIDO
12.185,00


Fernanda Paula G. P. Rangel
Agente Administrativo - Matr. 114
OstrasPrev
Rio das Ostras Previdência

Responsável pela Emissão


Aline Costa da S. França
Assessoria Contábil
CRC-RJ 09 100000-2 - Matr. 063
OstrasPrev
Rio das Ostras Previdência

Responsável pelo Setor