

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.: 253
Rubrica: 38

Nº DO EMPENHO/TIPO
000406 2025 Ordinário Orçamentário

Órgão/Unidade
03 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA 01 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA
Programa
09 122 0125 2 151 449052990000 EQUIPAMENTOS E MATERI Despesa /Desdobramento
992/1002

CREDOR
12171 MARGÔ CATARINA DA SILVA RODRIGUES D CIPJ
42.961.053/0001-19
ENDEREÇO
RUA FLORA DE SOUZA 20 BRISAMAR FONE
(21) 99858-640 CIDADE
ITAGUAÍ

LICITAÇÃO
Dispensa por Lim
NÚMERO
004
CONVÊNIO
CONTRATO
EMIÇÃO
06/08/25
VENCIMENTO
06/08/25

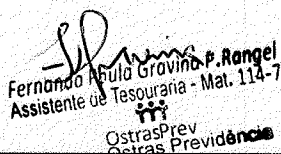
VALOR ORÇADO
100.000,00
SALDO ANTERIOR
92.865,26
VALOR DO EMPENHO
15.289,60
SALDO ATUAL
77.575,66

ITEM	QUANT	UNIT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10		NOBREAK UPS XPRO MINI SEMI SENOIDAL 700VA BIVOLT 4541.	404,29	4.042,90
2	1		PROJETOR CINEBEAM SMART TV UHD 4K PROJEÇÃO DE ATÉ 140" LED RGBB 1500 LÚMENS ANSI 150.000:1 HU70LA.	7.545,00	7.545,00
4	1		TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA TBEE5150V (305 X 229) 110v.	1.585,70	1.585,70
3	4		ROTEADOR WI-FI Ax Rx3000 DUAL BAND 4750188.	529,00	2.116,00

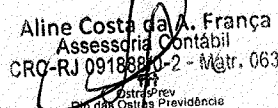
OBJETO DA DESPESA

Nº do Processo: 111/2025IS

FONTE DE RECURSO 239 1.802.0000 Recursos	TOTAL BRUTO	15.289,60
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção da Unidade	TOTAL LÍQUIDO	15.289,60


Fernando Augusto
Assistente de Tesouraria - Mat. 114-7

Responsável pela Emissão


Aline Costa da A. França
Assessora Contábil
CRC-RJ 091888-2 - Matr. 063

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
Fis.: 260
Rubrica: 37

Nº DO EMPENHO/TIPO

000407 2025 Ordinário Orçamentário

Órgão/Unidade

03 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA

01 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA

Programa

09 122 0125 2 151 339030990000 MATERIAL DE CONSUMO

Despesa /Desdobramento

945/0957

CREDOR

12171 MARGÔ CATARINA DA SILVA RODRIGUES D

CIIPJ

42.961.053/0001-19

ENDEREÇO

RUA FLORA DE SOUZA 20 BRISAMAR

FONE

(21)99858-640

CIDADE

ITAGUAÍ

LICITAÇÃO

Dispensa por Lim

NÚMERO

002

CONVENIO

CONTRATO

EMIÇÃO

06/08/25

VENCIMENTO

06/08/25

VALOR ORÇADO

180.000,00

SALDO ANTERIOR

139.996,33

VALOR DO EMPENHO

5.080,65

SALDO ATUAL

134.915,68

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10UN		MOUSE USB PARA COMPUTADOR PÓPTICO 1000 DPI MS-9.	43,50	435,00
2	10UN		MOUSE WIRELESS M170, SEM FIO 2.4 GHZ, BATERIA: 1 PILHA AA.	82,96	829,60
3	10		TECLADO BASIC USB, MODELO STANDARD, PRETO, CONEXÃO UBS, DESIGN SIMPLES E EFICIENTE, PADRÃO ABNT, POSSUI 107 TECLAS ALFANUMÉRICAS E DE FUNÇÕES, INCLUI "Ç" E "ALT GR", CABO 130 CM.	48,96	489,60
4	20		WEBCAM VISION DOUBLE MIC, 1080P, 30 DPS, 2X MICROFONE DIGITAL, USB, PRETO - RM-WECM-1080D-B.	146,98	2.939,60
5	3		KIT 2 MICROFONES LAPELA SEM FIO TIPO C PROFISSIONAL.	128,95	386,85

OBJETO DA DESPESA

Nº do Processo: 111/2025IS

FONTE DE RECURSO

239 1.802.0000 Recursos

TOTAL BRUTO

5.080,65

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

TOTAL LÍQUIDO

5.080,65


Fernando Paulo Gravina - Mat. 114-7
Assistente de Tesouraria

Responsável pela Emissão


Aline Costa da A. França
Assessoria Contábil
CRC-RJ 091888/0-2 - Matr. 063

Responsável pelo Setor