

Data e hora da consulta: 28/08/2025 17:22

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.170.517/0001-05	AV. PRESIDENTE WILSON, 194/198 11. ANDAR - CENTRO	20030-021
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3436.8012/ (21) 3436.8013(21) 3436.8014

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2025	NE	677	2025PE000561

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167749	1000000000	449052	70095	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Ordinário	2024.0.000033600-2	-	25.386,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.011.836/0001-00	SUPER AGUA PURIFICADORES E COMERCIO LTDA	21220-000
Endereço		
VOLTA 00340	LOJ B LOJ A VILA DA PENHA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2025NECT*2400AT27. Aquisicao de purificador e refrigerador de agua. SAD020

Local da Entrega

Secao de Material Permanente e Patrimonio, situada na Av. Brasil, 2.540, Benfica, Rio de Janeiro, horario de 10h as 16h. Tel: (21) 2589-0323 / (21) 2589-5411. Subida do viaduto de Benfica, apos a passarela 4 da Avenida Brasil, sentido a Zona Oeste

Informação Complementar

Ata de Registro de Precos nº 27/2024

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/08/2025 17:22

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

25.386,66

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4 - Aquisicao de purificador e refrigerador de agua. Demais especificacoes conforme Termo de Referencia, doc. 3787281, e item 4 da Ata de Registro de Precos nº 27/2024 vinculada ao Pregao Eletronico nº 90034/2024. Marca/Modelo: Everest / Plus - Everest Branco. Unidade: unidade. Solicitacao de empenho, doc. 4578458. Valor do item reajustado da ARP, doc. 4521025. Despachos autorizativos, docs. 4507439 e 4581031.	25.386,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	18,00000	1.410,3700	25.386,66

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA REIS

***.202.357-**

28/08/2025 17:14:49

Gestor Financeiro

RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS

***.482.627-**

28/08/2025 17:15:40