SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 28/10/2025 11:07
Usuário: ***.036.1

ELIZABETE ARAÚJO DE QUEIROZ CORRÊA
28/10/2025 10:13

Impressão Comp

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908

Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

Ano	Tipo	Número
2025	NE	396

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2025	Ordinário	1329/2024	0,0000	4.587,90

Favorecido

Código	Nome
36.045.363/0001-90	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço	CEP
DO CABRAL 000045 EDIF COMERCIAL S NAZARE	40055-010

Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA DE COLUNA/PRESSAO.
ARP N. 26/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 26/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS - FONE: (67) 3316-1843/1830

Informação Complementar

08002605900142024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
2	27/10/2025 18:30:16	Alteração

Documento juntado em PROAD n. 1329/2024 DOC 485. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o portal de serviços e documentos eletrônicos e informe o código 2025.RMWM.JGGB: https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 28/10/2025 11:07
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.587,90

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - FILTRO PURIFICACAO AGUA, MATERIAL GABINETE METALICO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA: 5°C A 42°C, GAS REFRIGERANTE: R 134A, TIPO USO PAREDE, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 2,00 L, CONSUMO 140 W, TENSAO ALIMENTACAO 110 V, PRESSAO MAXIMA 40 KPA	4.587,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	5,00000	917,5800	4.587,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
***.496.421-**
27/10/2025 18:30:16

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
27/10/2025 17:41:37

Versão	Data/Hora	Operação
2	27/10/2025 18:30:16	Alteração

Cópia do documento PROAD n. 1329/2024 DOC 485. Para verificação da autenticidade desta cópia, acesse o portal de serviços e informe o código 2025.RMWM.JGGB: https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml