

Data e hora da consulta: 19/12/2025 16:43

Usuário: ***.630.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.395.868/0001-63	AV T-51 COM T-1, Nº 1403,LTS 7/22QD T-22, SETOR BUENO GOI NIA	74215-901
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(062) 3222-5628

Ano	Tipo	Número
2025	NE	933

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168202	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2025	Ordinário	10427/2025	-	376,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	13617-210
Endereço		
RUA DOS OPERARIOS, 148	BARRA FUNDA	
Município	UF	Telefone
LEME	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de materiais de expediente, educativo e desportivo, processamento de dados, acondicionamento e embalagem, eletricos, ferramentas, sinalizacao visual e bandeiras conforme especificacoes tecnicas e condicoes constantes no edital do pregao eletronico nº 90012/2025 e anexos (doc. 1)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 19/12/2025 16:43

Usuário: ***.630.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	376,18

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 44 - Filme stretch de pvc esticavel. Quantidade: 7. Valor unitario: R\$ 53,74. Valor total: R\$ 376,18. Autorizacao (doc. 40). Certidoes negativas (doc. 48). Demais especificacoes conforme ata de registro de precos nº 812/2025 (doc. 4). Vigencia da ata: 1 ano a contar de 30/05/2025. Prazo de entrega: 20 dias corridos, a partir do recebimento da nota de empenho. Para as aquisicoes que dependam de arte a ser fornecida pela Secao de Almoxarifado, o prazo sera de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da arte pela Contratada. Garantia: a do fabricante/fornecedor. Penalidades: conforme item 16 do termo de referencia	376,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7,00000	53,7400	376,18

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALVARO CELSO BONFIM RESENDE

***.841.241-**

19/12/2025 16:08:31

Gestor Financeiro

FLAVIA FERREIRA SOUZA

***.327.341-**

19/12/2025 16:35:20

Data e hora da consulta: 19/12/2025 16:37

Usuário: ***.630.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.395.868/0001-63	AV T-51 COM T-1, Nº 1403,LTS 7/22QD T-22, SETOR BUENO GOI NIA	74215-901
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(062) 3222-5628

Ano	Tipo	Número
2025	NE	931

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168202	1000000000	449040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2025	Ordinário	25711/2025	-	126.270,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.258.246/0001-68	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	83323-410
Endereço		
RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 12162, SALA 27, CENTRO		
Município	UF	Telefone
PINHAIS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de licencas de softwares, conforme especificacoes tecnicas e condicoes constantes no edital do pregao eletronico nº 90054/2025 e anexos (doc. 1)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 19/12/2025 16:37

Usuário: ***.630.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	126.270,00

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 5 - Windows Server 2025 User CAL - DG7GMGF0WHT-0002. Quantidade: 366. Valor unitario: R\$ 345,00. Valor total: R\$ 126.270,00. Autorizacao (doc. 7). Certidoes negativas (doc. 8). Demais especificacoes conforme ata de registro de precos nº 1454/2025 (doc. 3). Vigencia da ata: 1 ano a contar de 19/12/2025. Especificacao/vigencia/garantia: conforme itens 1, 4 e 13 do termo de referencia. Penalidades: conforme item 14 do termo de referencia	126.270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	366,00000	345,0000	126.270,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALVARO CELSO BONFIM RESENDE

***.841.241-**

19/12/2025 15:15:37

Gestor Financeiro

FLAVIA FERREIRA SOUZA

***.327.341-**

19/12/2025 16:06:20