

Data e hora da consulta: 16/02/2024 15:46

Usuário: \*\*\*.311.562-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                                    |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| Município          | UF                                      | Telefone                               |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 194    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 214048 | 1000000000       | 339040              | -   | SIN MANSOF    |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|------------|
| 15/02/2024      | Estimativo | 0001369642023622800 | 0,0000         | 413.175,00 |

#### Favorecido

| Código                                 | Nome                                 | CEP       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 76.366.285/0001-40                     | SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA | 88085-110 |
| Endereço                               |                                      |           |
| CAMPOLINO ALVES 300 ANDAR 10 CAPOEIRAS |                                      |           |
| Município                              | UF                                   | Telefone  |
| PALHOCA                                | SC                                   |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 24 SOCKETS DO VEEAM BACKUP E REPLICATION ENTERPRISE PLUS E DE LICENÇAS PARA PROTEÇÃO DE DADOS EM AMBIENTE MS 365 PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME EPE 20/2023 (1101636), ARP 01/2024 (1119033), SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 13/2024/COSEIC (1121114), DESPACHOS 296/2024/GABSAOFC (1121482) E 256/2024/COFC (1121689), SEI! 0001369-64.2023.6.22.8000.

#### Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

#### Informação Complementar

07002405000202023 - UASG Minuta: 070024

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 16/02/2024 15:46:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/02/2024 15:46  
Usuário: \*\*\*.311.562-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                | 413.175,00     |
| Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC             |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |                |
| Seq.                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                        |            |                | Valor do Item  |
| 001                                                    | Item compra: 00001 - Renovação de manutenção e suporte PRODUCTION de 24 sockets - Veeam. Backup & R eplication Enterprise Plus. Com duração de 05 anos (60 meses). Nos termos e co ndições previstos no edital e em seus anexos. |            |                | 413.175,00     |
| Data                                                   | Operação                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
| 15/02/2024                                             | Inclusão                                                                                                                                                                                                                         | 12,00000   | 34.431,2500    | 413.175,00     |

Assinaturas

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordenador de Despesa</b><br>LIA MARIA ARAUJO LOPES<br>***.106.849-**<br>15/02/2024 16:12:54 | <b>Gestor Financeiro</b><br>RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA<br>***.311.562-**<br>16/02/2024 15:46:04 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Data e hora da consulta: 16/02/2024 15:46

Usuário: \*\*\*.311.562-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                                    |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| Município          | UF                                      | Telefone                               |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 195    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 214048 | 1000000000       | 339040              | -   | SIN APOIO     |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|
| 15/02/2024      | Estimativo | 0001369642023622800 | 0,0000         | 43.200,00 |

#### Favorecido

| Código                                 | Nome                                 | CEP       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 76.366.285/0001-40                     | SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA | 88085-110 |
| Endereço                               |                                      |           |
| CAMPOLINO ALVES 300 ANDAR 10 CAPOEIRAS |                                      |           |
| Município                              | UF                                   | Telefone  |
| PALHOCA                                | SC                                   |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 24 SOCKETS DO VEEAM BACKUP E REPLICATION ENTERPRISE PLUS E DE LICENÇAS PARA PROTEÇÃO DE DADOS EM AMBIENTE MS 365 PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME EPE 20/2023 (1101636), ARP 01/2024 (1119033), SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 13/2024/COSEIC (1121114), DESPACHOS 296/2024/GABSAOFC (1121482) E 256/2024/COFC (1121689), SEI! 0001369-64.2023.6.22.8000.

#### Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

#### Informação Complementar

07002405000202023 - UASG Minuta: 070024

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 16/02/2024 15:46:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/02/2024 15:46

Usuário: \*\*\*.311.562-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    |                                                                                                                                                        |            |                | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI |                                                                                                                                                        |            |                | 43.200,00      |
| Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC             |                                                                                                                                                        |            |                |                |
| Seq.                                                   | Descrição                                                                                                                                              |            |                | Valor do Item  |
| 001                                                    | Item compra: 00004 - Serviço de Consultoria e suporte especializado para os itens 1 e 2, nos termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos. |            |                | 43.200,00      |
| Data                                                   | Operação                                                                                                                                               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
| 15/02/2024                                             | Inclusão                                                                                                                                               | 120,00000  | 360,0000       | 43.200,00      |

Assinaturas

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordenador de Despesa</b><br>LIA MARIA ARAUJO LOPES<br>***.106.849-**<br>15/02/2024 16:13:38 | <b>Gestor Financeiro</b><br>RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA<br>***.311.562-**<br>16/02/2024 15:46:30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Advogada: Barbara Mendes Lobo Amaral - OAB DF 21375  
Advogado: Miguel Augusto Marcano Galdino - OAB DF 36752  
Advogada: Danielle Persiano de Castro Queiroz - OAB DF 26497  
Advogado: Raphael Rocha de Souza Maia - OAB DF 52820  
Advogado: Fabricio Juliano Mendes Medeiros - OAB DF 27581  
Advogado: Celso de Barros Correia Neto - OAB DF 59090  
Advogado: Ricardo Martins Junior - OAB DF 54071  
Advogada: Thais Fernandes Brito - OAB DF 73194  
Embargado: DANIEL PEREIRA  
Advogado: Luiz Felipe da Silva Andrade - OAB RO 6175  
Advogada: Erika Camargo Gerhardt - OAB SP 137008  
Advogado: Richard Campanari - OAB RO 2889  
Porto Velho, 19 de fevereiro 2024  
Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA  
Presidente em exercício

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

### EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE

#### NOTA DE EMPENHO: 2024NE000191

Espécie: Extrato da Nota de Empenho: 2024NE000191, de 09/02/2024. Nota de empenho substitutiva de Contrato. Valor Total do Empenho: R\$ 74.160,00. Natureza da Despesa: 33.90.39. Contratada: M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, CNPJ n. 22.755.309/0001-24. Objeto: Contratação de empresa especializada para inscrição de 24 servidores no 2º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, a ser realizado de forma presencial na cidade de Porto Velho nos dias 27/02 a 01/03 de 2024. Declaração de Inexigibilidade de Licitação em 05/02/2024, por meio do Parecer Jurídico n. 17/PRES/DG/SAOFC/AJSOFC, feita por MAIARA SALES DO CASAL, Analista Judiciária, CPF \*\*\*.550.682-\*\* e ratificada por JAMIL JANUÁRIO, Assessor Jurídico Chefe, CPF \*\*\*.731.202-\*\*. Autorizada a Despesa via Inexigibilidade de Licitação em 07/02/2024, por meio do Despacho n. 143/PRES/DG/GABDG, por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. CPF n. \*\*\*.106.849-\*\*. Fundamento Legal: Artigo 74, III, "f", da Lei n. 14.133/2021. Justificativa: Necessidade de capacitação de Servidores do TRE-RO. TERMO DE REFERÊNCIA (TR) Nº 73/2024 - PRES/DG/SGP/COEDE/SEDES. Dados pessoais suprimidos em cumprimento à Lei 13.709/2018 - LGPD, e à Resolução TSE 23.650/2021. Processo SEI n. 0000273-77.2024.6.22.8000.

### EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

#### NOTA DE EMPENHO 2024NE000194 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000195

Espécie: Extrato de Notas de Empenho. Notas de empenho substitutivas de contratos, emitidas em 15/02/2024. Contratada: SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA, CNPJ n. 76.366.285/0001-40. Nota de Empenho 2024NE000194, Natureza da Despesa: 339040 - Objeto(s): Item da compra 0001 - Renovação de manutenção e suporte PRODUCTION de 24 sockets - Veeam Backup & Replication Enterprise Plus. Com duração de 05 anos (60 meses). Quant. 12; Vlr. Unit R\$ 34.431,25; Vlr. Total da NE: R\$ 413.175,00; e Nota de Empenho 2024NE000195, Natureza da Despesa: 339040 - Objeto(s): Item da 0004 - Serviço de montagem. Fornecimento de mão de obra

para execução do serviço de montagem de todos os itens de iluminação na unidade sede do TRE-RO. Quant. 120; Vlr. Unit R\$ 360,00; Total da NE: R\$ 43.200,00. Ambas notas de empenho assinadas por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 01 /2024, vinculada ao PE 20/2023/TRE-RO. Processo: 0001369-64.2023.6.22.8000.

## 2ª ZONA ELEITORAL

### INTIMAÇÕES

#### AÇÃO PENAL ELEITORAL(11528) Nº 0600066-69.2021.6.22.0002

PROCESSO : 0600066-69.2021.6.22.0002 AÇÃO PENAL ELEITORAL (PORTO VELHO - RO)

**RELATOR : 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO**

Parte : SIGILOSO

ADVOGADO : BRUNO VALVERDE CHAHAIRA (52860/PR)

Parte : SIGILOSO

ADVOGADO : ITALO DA SILVA RODRIGUES (11093/RO)

Parte : SIGILOSO

Parte : SIGILOSO

#### JUSTIÇA ELEITORAL

002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO

AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0600066-69.2021.6.22.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

REU: MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES

Advogados do(a) REU: BRUNO VALVERDE CHAHAIRA - PR52860-A, ITALO DA SILVA RODRIGUES - RO11093

DESPACHO

Vistos.

Conceda-se a visualização integral do feito aos advogados constituídos pela acusada (id. 121398749), observando-se para que nas publicações sempre conste o nome do advogado Bruno Valverde Chahaira, OAB/RO n. 9.600.

Após, intime-se para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias.

Porto Velho-RO, datado e assinado digitalmente.

Roberto Gil de Oliveira

Juiz da 2ª Zona Eleitoral

## 4ª ZONA ELEITORAL

### EDITAIS

#### INSPEÇÃO(1304) Nº 0600008-55.2024.6.22.0004

PROCESSO : 0600008-55.2024.6.22.0004 INSPEÇÃO (VILHENA - RO)

**RELATOR : 004ª ZONA ELEITORAL DE VILHENA RO**

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

INSPETOR : JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE VILHENA RO