

Data e hora da consulta: 29/12/2025 15:17
Usuário: ***.536.702-**
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 |
| 2025 | NE | 659 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167866 | 1000000000 | 449052 | - | REV EQUITIC |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 29/12/2025 | Ordinário | 0002267092025622800 | 0,0000 | 1.182.591,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMATICA LTDA.. | 18085-750 |
| Endereço | CEP | |
| AVENIDA 600, S/Nº, QUADRA 15 - MODULO 10 - SETOR INDUSTRIAL - TIM | 18085-750 | |
| Município | UF | Telefone |
| SERRA | ES | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 229 | PREGAO | - | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK, CONFORME PREGAO ELETRONICO 90063/2025 DO TRE-SP, ARP 90/2025 (1450207), PARECER JURIDICO NR 191 DA AJSAOFC (1456717) E DESPACHOS NRS 1336 DA DG (1457819), 3240 DA SAOFC (1458973) E 2861 DA COFC (1459100) DO PROCESSO SEI NR 0002267-09.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO/RO

Informação Complementar

07001805900632025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 29/12/2025 15:17:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/12/2025 15:17

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.182.591,00 |

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CELULAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES | 1.182.591,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 29/12/2025 | Inclusão | 207,00000 | 5.713,0000 | 1.182.591,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
29/12/2025 15:10:30

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
29/12/2025 15:17:50