

Data e hora da consulta: 12/02/2026 19:07  
Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	197

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167832	1000000000	339040	-	TIC APOIO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/02/2026	Global	0000135472023622800	0,0000	833.728,58

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	49100-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, 731, BLOCO B3, SL 6 - ROSA EZE	SE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CRISTOVAO	SE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPORTE TECNICO DE TI, CONFORME CONTRATO NR 14/2024, SOLICITACAO 2 DA COSUPUE (1475173) E DESPACHOS NRS 368 DA SAOFC (1478699) E 273DA COFC (1478874) DO PROCESSO SEI NR 0000135-47.2025.6.22.8000.

#### Local da Entrega

RONDONIA

#### Informação Complementar

07002405000142024 - UASG Minuta: 070024

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2026 19:07:50	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 19:07

Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	833.728,58

#### Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INFORMATICA - SUPORTE TECNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )	833.728,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,12092	6.894.877,4000	833.728,58

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO MOURA SILVA  
\*\*\*.761.553-\*\*  
12/02/2026 18:59:39

**Gestor Financeiro**  
JOAO VICENTE FILHO  
\*\*\*.536.702-\*\*  
12/02/2026 19:07:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2026 19:07:50	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 19:08  
Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	198

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167832	1000000000	339040	-	TIC APOIO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/02/2026	Estimativo	0000135472023622800	0,0000	99.975,72

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	49100-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, 731, BLOCO B3, SL 6 - ROSA EZE	SE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CRISTOVAO	SE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPORTE TECNICO DE TI, CONFORME CONTRATO NR 14/2024, SOLICITACAO 2 DA COSUPUE (1475173) E DESPACHOS NRS 368 DA SAOFC (1478699) E 273DA COFC (1478874) DO PROCESSO SEI NR 0000135-47.2025.6.22.8000. (DIARIAS)

#### Local da Entrega

RONDONIA

#### Informação Complementar

07002405000142024 - UASG Minuta: 070024

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2026 19:08:17	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 19:08

Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	99.975,72

#### Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INFORMATICA - SUPORTE TECNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )	99.975,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,01450	6.894.877,4000	99.975,72

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO MOURA SILVA  
\*\*\*.761.553-\*\*  
12/02/2026 18:59:39

**Gestor Financeiro**  
JOAO VICENTE FILHO  
\*\*\*.536.702-\*\*  
12/02/2026 19:08:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2026 19:08:17	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2026 16:26

Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	199

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167864	1000000000	339040	-	IES APOIO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/02/2026	Global	0000135472023622800	0,0000	181.266,33

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	49100-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, 731, BLOCO B3, SL 6 - ROSA EZE	49100-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CRISTOVAO	SE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPORTE TECNICO DE TI, CONFORME CONTRATO NR 14/2024, SOLICITACAO 2 DA COSUPUE (1475173) E DESPACHOS NRS 368 DA SAOFC (1478699) E 273DA COFC (1478874) DO PROCESSO SEI NR 0000135-47.2025.6.22.8000. (SUPORTE MENSAL DE ELEICOES).

#### Local da Entrega

RONDONIA

#### Informação Complementar

07002405000142024 - UASG Minuta: 070024

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	12/03/2026 16:26:44	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2026 16:26

Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	181.266,33

#### Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INFORMATICA - SUPORTE TECNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )	181.266,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,04110	6.894.877,4000	283.379,46
12/03/2026	Anulação	0,01481	6.894.877,4000	102.113,13

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO MOURA SILVA  
\*\*\*.761.553-\*\*  
12/03/2026 16:09:53

**Gestor Financeiro**  
JOAO VICENTE FILHO  
\*\*\*.536.702-\*\*  
12/03/2026 16:26:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	12/03/2026 16:26:44	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 19:09  
Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	200

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167864	1000000000	339040	-	IES APOIO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/02/2026	Estimativo	0000135472023622800	0,0000	19.995,14

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	49100-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, 731, BLOCO B3, SL 6 - ROSA EZE	49100-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CRISTOVAO	SE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPORTE TECNICO DE TI, CONFORME CONTRATO NR 14/2024, SOLICITACAO 2 DA COSUPUE (1475173) E DESPACHOS NRS 368 DA SAOFC (1478699) E 273DA COFC (1478874) DO PROCESSO SEI NR 0000135-47.2025.6.22.8000. (DIARIAS ELEICOES)

**Local da Entrega**

RONDONIA

**Informação Complementar**

07002405000142024 - UASG Minuta: 070024

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/02/2026 19:09:08	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 19:09

Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	19.995,14

#### Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INFORMATICA - SUPORTE TECNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )	19.995,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,00290	6.894.877,4000	19.995,14

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO MOURA SILVA  
\*\*\*.761.553-\*\*  
12/02/2026 18:59:46

**Gestor Financeiro**  
JOAO VICENTE FILHO  
\*\*\*.536.702-\*\*  
12/02/2026 19:09:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2026 19:09:08	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 19:09  
Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	201

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167864	1000000000	339040	-	IES APOIO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/02/2026	Estimativo	0000135472023622800	0,0000	96.597,23

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	49100-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, 731, BLOCO B3, SL 6 - ROSA EZE	SE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CRISTOVAO	SE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPORTE TECNICO DE TI, CONFORME CONTRATO NR 14/2024, SOLICITACAO 2 DA COSUPUE (1475173) E DESPACHOS NRS 368 DA SAOFC (1478699) E 273DA COFC (1478874) DO PROCESSO SEI NR 0000135-47.2025.6.22.8000. (SERVICO EXTRAORDINARIO ELEICOES)

**Local da Entrega**

RONDONIA

**Informação Complementar**

07002405000142024 - UASG Minuta: 070024

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/02/2026 19:09:34	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 19:09

Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	96.597,23

#### Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INFORMATICA - SUPORTE TECNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )	96.597,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,01401	6.894.877,4000	96.597,23

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO MOURA SILVA  
\*\*\*.761.553-\*\*  
12/02/2026 18:59:46

**Gestor Financeiro**  
JOAO VICENTE FILHO  
\*\*\*.536.702-\*\*  
12/02/2026 19:09:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2026 19:09:34	Alteração