



Unidade Gestora 010001 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia	Número 2026NE001243	Data Referência 30/07/2026				
Gestão 00001 Tesouro	Processo 100.173.000104.2026-24	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho 2026PE000163				
Credor 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor Avenida Abunã 001957 - São João Bosco - Porto Velho - RO - 76803749	Valor 1.014.688,05 (Um Milhão e Quatorze Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 340 Outras Despesas Correntes - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 21 Dispensa de Licitação Lei 14133/2021	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato				
Histórico Cobertura das despesas do Contrato nº 016/2026/ALERO, correspondente ao período de agosto a dezembro de 2026, referente à contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços continuados de outsourcing de tecnologia da informação e impressão, mediante locação de microcomputadores (desktops), monitores, notebooks e impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas, com fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e demais serviços necessários à continuidade da solução, conforme Termo de Referência (ID nº 0848802) e Anexos I a V, em atendimento ao Despacho nº 0852442/2026/SEC-GERAL/ALERO.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 01001	Programa Trabalho 01 126 1006 2405 240501				
Função 01 Legislativa		Subfunção 126 Tecnologia da Informação				
Programa 1006 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO		Ação 2405 POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
Subação 240501 POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		Fonte Recurso 1.501.0.00001 Outros Recursos não Vinculados.				
Natureza Despesa 33.90.40.15 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto 202.937,61	Setembro 202.937,61				
Outubro 202.937,61	Novembro 202.937,61	Dezembro 202.937,61				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 010001 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia	Número 2026NE001243	Data Referência 30/07/2026
Gestão 00001 Tesouro	Processo 100.173.000104.2026-24	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho 2026PE000163
Credor 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Avenida Abunã 001957 - São João Bosco - Porto Velho - RO - 76803749	Valor 1.014.688,05 (Um Milhão e Quatorze Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Cinco Centavos)	

Guilherme Marcel Gaiotto Jaquini
Ordenador Primário

NATALIA GAGO CASTOLDI
Ordenador Secundário



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 010001 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia	Número 2026NE001244	Data Referência 30/07/2026				
Gestão 00001 Tesouro	Processo 100.173.000104.2026-24	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho 2026PE000163				
Credor 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor Avenida Abunã 001957 - São João Bosco - Porto Velho - RO - 76803749	Valor 437.789,45 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 340 Outras Despesas Correntes - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 21 Dispensa de Licitação Lei 14133/2021	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Cobertura das despesas do Contrato nº 016/2026/ALERO, correspondente ao período de agosto a dezembro de 2026, referente à contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços continuados de outsourcing de tecnologia da informação e impressão, mediante locação de microcomputadores (desktops), monitores, notebooks e impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas, com fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e demais serviços necessários à continuidade da solução, conforme Termo de Referência (ID nº 0848802) e Anexos I a V, em atendimento ao Despacho nº 0852442/2026/SEC-GERAL/ALERO.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 01001	Programa Trabalho 01 126 1006 2405 240501				
Função 01 Legislativa		Subfunção 126 Tecnologia da Informação				
Programa 1006 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO		Ação 2405 POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
Subação 240501 POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		Fonte Recurso 1.501.0.00001 Outros Recursos não Vinculados.				
Natureza Despesa 33.90.40.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto 87.557,89	Setembro 87.557,89				
Outubro 87.557,89	Novembro 87.557,89	Dezembro 87.557,89				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 010001 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia	Número 2026NE001244	Data Referência 30/07/2026
Gestão 00001 Tesouro	Processo 100.173.000104.2026-24	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho 2026PE000163
Credor 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Avenida Abunã 001957 - São João Bosco - Porto Velho - RO - 76803749	Valor 437.789,45 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	

Descrição Itens				Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação			

Guilherme Marcel Gaiotto Jaquini
Ordenador Primário

NATALIA GAGO CASTOLDI
Ordenador Secundário