

Data e hora da consulta: 19/05/2023 14:03

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.910.634/0001-70	AVENIDA JOAO BATISTA PARRA, 575 PRAIA DO SUA.	29052-123
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(27) 2121-8500

Ano	Tipo	Número
2023	NE	261

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167723	1000000000	339039	-	ADM SEGURO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/05/2023	Ordinário	0007815-10.2022	0,0000	23.648,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
Endereço		
RIO BRANCO 1489	RUA GUAIANA CAMPOS ELISEOS	01205-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL COM COBERTURA DE CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO), VIDROS/FARÓIS/RETROVISORES, RCFV (DM/DP), APP MORTE E INVALIDEZ E ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DO TRE-ES, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA A ZERO HORA DO DIA 04/07/2023 E TÉRMINO ÀS 24 HORAS DO DIA 03/07/2025, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO).PROCESSO 0007815-10.2022.6.08.8000.

Local da Entrega

EM CASO DE COLISÃO, O TRE/ES TERÁ A FACULDADE DE INDICAR A OFICINA QUE REALIZARÁ O REPARO.

Informação Complementar

07001505000152023 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2023 13:58:25	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2023 14:03

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.648,05

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Volkswagen Space Fox Trendline 1.6, 2014, placa OYJ 0826), conforme edital e seus anexos.	1.973,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	1.973,2000	1.973,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Volkswagen Space Fox Trendline 1.6, 2014/15, placa OYI 0913), conforme edital e seus anexos.	2.002,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.002,6600	2.002,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Volkswagen Space Fox Trendline 1.6, 2014/15, placa OYI 0917), conforme edital e seus anexos.	2.002,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.002,6600	2.002,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Volkswagen Space Fox Trendline 1.6, 2014/15, placa OYI 0918), conforme edital e seus anexos.	2.002,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.002,6600	2.002,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Volkswagen Space Fox Trendline 1.6, 2014/15, placa OVF 6360), conforme edital e seus anexos.	2.002,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.002,6600	2.002,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Ford Focus, 2010/11, placa MTV 3760), conforme edital e seus anexos.	1.871,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	1.871,4800	1.871,48

Data e hora da consulta: 19/05/2023 14:03

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	Total da Lista 23.648,05
--	------------------------------------

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Citroen C4 Lounge Origine 2.0, 2013/14, placa OVF 6354), conforme edital e seus anexos.	1.993,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	1.993,0800	1.993,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00018 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Besta GS Grand 3.0, 16 passageiros, 2003/4, placa MOZ 6360), conforme edital e seus anexos.	2.380,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.380,7700	2.380,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00019 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Citroen Jumper, 2.3, 16 passageiros, 2012/13, placa ODR 3938), conforme edital e seus anexos.	3.226,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	3.226,0700	3.226,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00020 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Renault, Master Furgão L3H2, 2018/2019; placa QRC 0456), conforme edital e seus anexos.	4.192,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	4.192,8100	4.192,81

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

19/05/2023 13:58:25

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

18/05/2023 17:12:40

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

19/05/2023 13:40:40