

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	262

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	33.970,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	90020-060
Endereço	UF	Telefone
MARECHAL FLORIANO PEIXO 450 EDIF CENTRO HISTORICO	RS	5130238888, 5130238888
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	5130238888, 5130238888

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 VEÍCULO 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 ELETRÔNICO Nº 15/2023). 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2023 13:59:47	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	33.970,00

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Volkswagen, 10.160 DRC 4x2, 2017/2018, placa QNN 8604), conforme edital e seus anexos.	6.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	6.500,0000	6.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Volkswagen, 10.160 DRC 4x2, 2017/2018, placa QNN 8605), conforme edital e seus anexos.	6.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	6.500,0000	6.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Citroën, AirCross, Live MT, 2019/20, placa QRL 9368), conforme edital e seus anexos.	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	1.300,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Volkswagen, Spacefox TL MBV, 2017/2018, placa PPX 0901), conforme edital e seus anexos.	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	1.300,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Chevrolet, Spin 1.8L MT LS, 2017/2018, placa PPV 9060), conforme edital e seus anexos.	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.200,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00004 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Chevrolet, Spin 1.8L MT LS, 2017/2018, placa QNH 2292), conforme edital e seus anexos.	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.200,0000	2.200,00

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	33.970,00

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Chevrolet, Spin 1.8L MT LS, 2017/2018, placa QNH 2375), conforme edital e seus anexos.	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.200,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00006 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Chevrolet, Spin 1.8L MT LS, 2017/2018, placa PPV 9061), conforme edital e seus anexos.	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	2.300,0000	2.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00014 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Citroen C4 Lounge Origine 2.0, 2013/14, placa OVF 6365), conforme edital e seus anexos.	1.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	1.990,0000	1.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00015 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (VW Amarok, CD 2.0, 4x4, 2015, placa OYI 0914), conforme edital e seus anexos.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00016 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Mitsubishi, L200 Triton GL D, 2017/2018, placa PPU 8236), conforme edital e seus anexos.	1.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	1.990,0000	1.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00017 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo. Seguro do veículo da frota (Ford Ranger XL CD 3.0 4x4, 2010, placa HNT 5610), conforme edital e seus anexos.	1.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	1,00000	1.990,0000	1.990,00

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

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

19/05/2023 13:59:47

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 13:40:25

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2023 13:59:47	Alteração