

Data e hora da consulta: 09/12/2025 10:36
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2025	NE	394

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1027000000	339039	70370	ADM SEGURO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2025	Global	1073-90.2024	0,0000	9.420,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	
Endereço		04563-004
PDE ANTONIO JOSE DOS SA 1530 CIDADE MONCOES		
Município	UF	Plano Interno
SAO PAULO	SP	ADM SEGURO

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR
ORIGEM DO PEDIDO: SETRAN
PROCEDIMENTO SEI: 0001073-90.2024.6.01.8000

PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025

VIGENCIA: CONFORME CONTRATO.

DEMAIS ESPECIFICACOES E OBRIGACOES CONSTANTES NO CONTRATO TRE/AC Nº 18/2025 (0828557)

CODIGO DO CONTRATO: IC01825AC

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

07000205000182025 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2025 16:49:07	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2025 10:36
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.420,00

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	1.390,0000	1.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	1.150,0000	1.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	1.100,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	1.100,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	1.150,0000	1.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	1.150,0000	1.150,00

Data e hora da consulta: 09/12/2025 10:36
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.420,00

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	1.150,0000	1.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEICULO	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2025	Inclusão	1,00000	980,0000	980,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

05/12/2025 16:49:06

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

05/12/2025 16:00:59