

Data e hora da consulta: 25/09/2025 14:31
 Usuário: ***.883.907-**
 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
2025	NE	360

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/09/2025	Ordinário	0002320772025608800	-	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.121.681/0001-07	SAO JOSE EXTINTORES E INSTALACOES DE INCENDIO	29645-000
Endereço	UF	Telefone
FLORENCIO AUGUSTO BERGE 1840 SUBSL . SAO LUIZ	ES	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA DE JETIBA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA VITORIA DO CBMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90023/2025 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0002320-77.2025.6.08.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/09/2025 14:17:11	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2025 14:31
 Usuário: ***.883.907-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LAUDO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA, COM A RESPECTIVA ART - Ed. SEDE e ANEXO.	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LAUDO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, SINALIZACAO DE SAIDA E ALARME, COM A RESPECTIVA ART - Ed. SEDE e ANEXO.	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LAUDO DE MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP), COM RESPECTIVA ART - ED. SEDE E ANEXO.	552,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	1,00000	552,5000	552,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE INCENDIO DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO.	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	20,00000	32,5000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	MANUTENCAO, REGULAGEM E LUBRIFICACAO DAS PORTAS CORTA-FOGO, DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO.	2.557,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	33,00000	77,5000	2.557,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	SUBSTITUICAO DE DOBRADICAS DAS PORTAS CORTA-FOGO - LADO ESQUERDO - TERREO - ED. SEDE.	202,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	3,00000	67,5000	202,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	SUBSTITUICAO DE DOBRADICAS DAS PORTAS CORTA-FOGO - ED. ANEXO - LADO DIREITO - G1, G2, 4º ANDAR E 6º ANDAR.	742,50

Data e hora da consulta: 25/09/2025 14:31
 Usuário: ***.883.907-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	SUBSTITUICAO DE DOBRADICAS DAS PORTAS CORTA-FOGO - ED. ANEXO - LADO DIREITO - G1, G2, 4º ANDAR E 6º ANDAR.	742,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	11,00000	67,5000	742,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA CORTA-FOGO, INCLUSIVE PINTURA, DOBRADICAS, DIM. 0,90 X 2,10 M. (SAIDA PARA O TELHADO - ED. SEDE).	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	1,00000	3.300,0000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTINTORES, TIPO CI 005 E CI 006, CONFORME NT DO CBMES. (TERREO/ GARAGEM, 3º, 4º E 6º ANDARES - SEDE).	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	7,00000	30,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VISOR EM ACRILICO (DIAM. 12CM) E TRINCO PARA CAIXA DE INCENDIO (2º E 6º ANDARES - ED. ANEXO).	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	2,00000	75,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (ESCADA- CASA DE MAQUINA - ED. ANEXO).	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	2,00000	122,5000	245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	PINTURA, EM VERMELHO, DAS TAMPAS DOS HIDRANTES DE RECALQUE, E LIMPEZA DA BRITA DOS FUNDOS.	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	2,00000	95,0000	190,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/09/2025 14:17:11	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2025 14:31

Usuário: ***.883.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

***.280.887-**

25/09/2025 14:17:11

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

24/09/2025 15:05:13

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

24/09/2025 13:59:37

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/09/2025 14:17:11	Alteração