

Data e hora da consulta: 10/04/2024 11:44

Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                        |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Código             | Nome                                                   | Moeda                  |
| 70012              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE                 | REAL - (R\$)           |
| CNPJ               | Endereço                                               | CEP                    |
| 06.015.356/0001-85 | 8. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B. | 49081-000              |
| Município          | UF                                                     | Telefone               |
| ARACAJU            | SE                                                     | (079) 3209-8600 (PABX) |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2024 | NE   | 230    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |     |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1      | 167686 | 1000000000       | 339030              | -   | ADM MANVEI    |

|                 |           |                      |                |          |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
| 09/04/2024      | Ordinário | 2636-53.2024.6258000 | -              | 1.379,00 |

Favorecido

|                              |                                   |          |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Código                       | Nome                              |          |
| 11.660.270/0001-45           | XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA |          |
| Endereço                     | CEP                               |          |
| EULINA LIMA SANTOS 15 OLARIA | 49092-550                         |          |
| Município                    | UF                                | Telefone |
| ARACAJU                      | SE                                | 21057070 |

Amparo Legal

|                 |                         |           |        |        |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |
| 167             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I      | -      |

Descrição

EMPENHO - Contratação da revisão periódica de 60.000 km, conforme recomenda o manual do fabricante, indispensável à preservação da garantia do veículo Mitsubishi, L-200 Triton Outdoor, placa QMP-8D78. MATERIAIS - Itens 1 a 8 - nos termos da Solicitação de Contratação do Núcleo de Transporte Institucional (1513346) e Despacho 2639 (1516006). Prazo de entrega: 01 (um) dia.  
Tipo: Ordinário. SEI 0002636-53.2024.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/04/2024 11:44  
Usuário: \*\*\*.867.485.\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.379,00       |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item 1 - CONJ. FILTRO CABINE, CARVÃO, conforme Orçamento<br>Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Unidade de medida: Un.<br>Qtde.: 1 unid.<br>Valor total: R\$ 180,50. | 180,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 180,5000       | 180,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item 2 - JUNTA DE VEDAÇÃO DO DRENO ÓLEO, conforme Orçamento<br>Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Qtde.: 1 un.<br>Valor total: R\$ 16,32. | 16,32         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 16,3200        | 16,32       |

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item 3 - ÓLEO DO MOTOR - SAE 5W30 API-SN, conforme Orçamento<br>Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Unidade de medida: litro.<br>Qtde.: 8,4 litros.<br>Valor Unitário: R\$ 57,23.<br>Valor Total: R\$ 480,73. | 480,73        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 8,40000    | 57,2300        | 480,73      |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item 4 - ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COMB, conforme Orçamento<br>Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Unidade de medida: Un.<br>Qtde.: 1 unid.<br>Valor total: R\$ 165,68. | 165,68        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 165,6800       | 165,68      |

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item 5 - ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR, conforme Orçamento<br>Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Unidade de medida: Un. | 273,58        |

Data e hora da consulta: 10/04/2024 11:44  
Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.379,00       |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------|---------------|
| 005  | Qtde.: 1 unid.<br>Valor total: R\$ 273,58. | 273,58        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 273,5800       | 273,58      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item 6 - FILTRO, ÓLEO MOTOR, conforme Orçamento Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Unidade de medida: Un.<br>Qtde.: 1 unid.<br>Valor total: R\$ 94,79. | 94,79         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 94,7900        | 94,79       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item 7 - KIT DE LUBRIFICAÇÃO - MTECH, conforme Orçamento Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Unidade de medida: Un.<br>Qtde.: 1 unid.<br>Valor total: R\$ 70,81. | 70,81         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 70,8100        | 70,81       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item 8 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMB, conforme Orçamento Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Unidade de medida: Un.<br>Qtde.: 1 unid.<br>Valor total: R\$ 178,40. | 96,59         |

Em virtude do desconto concedido nas peças(1513346) o valor deste item foi reduzido para R\$ 96,59.

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 96,5900        | 96,59       |

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
RUBENS LISBOA MACIEL FILHO  
\*\*\*.801.685-\*\*  
09/04/2024 12:45:19

Data e hora da consulta: 10/04/2024 11:44

Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

**Gestor Financeiro**  
NORIVAL NAVAS NETO  
\*\*\*.345.785-\*\*  
09/04/2024 13:39:51

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 09/04/2024 13:39:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/04/2024 11:43  
Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente        |                                                        |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Código             | Nome                                                   | Moeda                  |
| 70012              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE                 | REAL - (R\$)           |
| CNPJ               | Endereço                                               | CEP                    |
| 06.015.356/0001-85 | 8. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B. | 49081-000              |
| Município          | UF                                                     | Telefone               |
| ARACAJU            | SE                                                     | (079) 3209-8600 (PABX) |

| Ano                 | Tipo   | Número           |                     |     |               |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2024                | NE     | 231              |                     |     |               |
| Célula Orçamentária |        |                  |                     |     |               |
| Esfera              | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1                   | 167686 | 1000000000       | 339039              | -   | ADM MANVEI    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 09/04/2024      | Ordinário | 2636-53.2024.6258000 | -              | 270,00 |

| Favorecido                   |                                   |           |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Código                       | Nome                              |           |
| 11.660.270/0001-45           | XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA |           |
| Endereço                     |                                   | CEP       |
| EULINA LIMA SANTOS 15 OLARIA |                                   | 49092-550 |
| Município                    | UF                                | Telefone  |
| ARACAJU                      | SE                                | 21057070  |

| Amparo Legal    |                         |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
| 167             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I      | -      |  |

**Descrição**  
EMPENHO - Contratação da revisão periódica de 60.000 km, conforme recomenda o manual do fabricante, indispensável à preservação da garantia do veículo Mitsubishi, L-200 Triton Outdoor, placa QMP-8D78. SERVIÇOS - Item 9 - nos termos da Solicitação de Contratação do Núcleo de Transporte Institucional (1513346) e Despacho 2639 (1516006).  
Prazo de entrega: 01 (um) dia.  
Tipo: Ordinário. SEI 0002636-53.2024.6.25.8000.

**Local da Entrega**  
-

**Informação Complementar**  
-

**Sistema de Origem**  
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/04/2024 11:43  
Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    |                                                                                                                                                                |            | Total da Lista |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC |                                                                                                                                                                |            | 270,00         |               |
| Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS     |                                                                                                                                                                |            |                |               |
| Seq.                                                   | Descrição                                                                                                                                                      |            |                | Valor do Item |
| 001                                                    | ITEM 9 - SERVIÇOS DA 6ª REVISÃO, conforme Orçamento Revisão de 60.000 km (1514650).<br>Unidade de medida: Un.<br>Quantidade: 1 un.<br>Valor Total: R\$ 270,00. |            |                | 270,00        |
| Data                                                   | Operação                                                                                                                                                       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
| 09/04/2024                                             | Inclusão                                                                                                                                                       | 1,00000    | 270,0000       | 270,00        |

Assinaturas

|                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordenador de Despesa</b><br>RUBENS LISBOA MACIEL FILHO<br>***.801.685-**<br>09/04/2024 12:45:19 | <b>Gestor Financeiro</b><br>NORIVAL NAVAS NETO<br>***.345.785-**<br>09/04/2024 13:39:51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|