

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:51

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
2025	NE	127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	1000000000	339039	-	IEF MANPRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2025	Global	08547-46.20246258000	-	9.375,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.775.223/0001-17	ENGENHARIA SANT'ANA LTDA	49047-090
Endereço		
CASTRO ALVES 419 LOTE 02 PONTO NOVO		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NECT - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA(UNIDADE CONSUMIDORA DE POTÊNCIA) E DO GRUPO GERADOR - ITENS 1 E 3 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 62/2024. VIGÊNCIA: 01/02/25 a 31/01/29.

VL GLOBAL: R\$ 52.300,00 (P/ 48 MESES). QTDE TOTAL CONTRATADA: 12 EVENTOS (P/ 48 MESES). VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 01/02 a 31/12/25: R\$ 9.375,00, REF. A 03 (TRÊS) EVENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1640809), DEMONSTRATIVO SEACO(1631143) E DESPACHO 12763.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

TIPO: GLOBAL. SEI 0008547-46.2024.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 12:48:21	Alteração

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:51

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

9.375,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - Serviços de manutenção preventiva em subestação abrigada de energia de 13,8 kV (unidade consumidora de potência) com 2 (dois) transformadores trifásicos de 300 kVA cada um, englobando equipamentos para transmissão, distribuição, proteção, controle e transformação de energia elétrica da sede do TRE-SE. Observações: O material que eventualmente se fizer necessário à prestação do serviço será fornecido pelo TRE-SE, à exceção dos materiais de consumo usualmente utilizados, como estopas, solventes, escovas, lixas etc. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da(o) CONTRATADA(O). Vide itens 5.2 a 5.4 do Anexo Especificações Técnicas dos Serviços. VIGÊNCIA: 01/02/25 a 31/01/29. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 4 EVENTOS (48 MESES). PERIODICIDADE: ANUAL. VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.400,00 CADA. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/02 a 31/12/25: R\$ 3.400,00, REF. A 01 (UM) EVENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1640809) E DESPACHO 12763.	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	1,00000	3.400,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - Serviços de manutenção preventiva em grupo gerador de energia a diesel de 150 kVA, 220/127v, de fabricação Maquigeral, localizado na sede do TRE-SE. Observações: A prestação do serviço inclui o fornecimento dos materiais listados no item 5.1 do Anexo Especificações Técnicas dos Serviços, bem como dos materiais de consumo usualmente necessários à realização do serviço, como estopas, solventes, escovas, lixas etc. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da(o) CONTRATADA(O). Vide itens 5.1, 5.3 e 5.4 do Anexo Especificações Técnicas dos Serviços. VIGÊNCIA: 01/02/25 a 31/01/29. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 8 EVENTOS (48 MESES). PERIODICIDADE: SEMESTRAL. VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.987,50 CADA. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/02 a 31/12/25: R\$ 5.975,00, REF. A 02 (DOIS) EVENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1640809) E DESPACHO 12763.	5.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	2,00000	2.987,5000	5.975,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 12:48:21	Alteração

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:51

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/02/2025 12:41:35

Gestor Financeiro

MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORREA

***.307.875-**

10/02/2025 12:48:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 12:48:21	Alteração