

Data e hora da consulta: 12/02/2025 09:10

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	128

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
03/02/2025	Estimativo	08547-46.20246258000	-	4.000,00

Favorecido

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

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

2025NECT - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA(UNIDADE CONSUMIDORA DE POTÊNCIA) E DO GRUPO GERADOR - ITENS 2 E 4 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: 6 EVENTOS (P/ 48 MESES). VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 01/02 a 31/12/25: R\$ 4.000,00, REF. A 02 (DOIS) EVENTOS, CONF. SOLIC. DE EMPENHO SECON(1640809), DEMONSTRATIVO SEACO(1631143) E DESPACHO 12763.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0008547-46.2024.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/02/2025 13:11:14	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2025 09:10

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

4.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - Serviços de manutenção corretiva 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: Os materiais de consumo usualmente necessários à realização do serviço, como estopas, solventes, escovas, lixas etc., deverão ser custeados pela(o) CONTRATADA(O). Verificando-se a necessidade de eventual substituição de peça, esta será custeada pelo TRE-SE. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da(o) CONTRATADA(O). Vide itens 5.3 e 5.4 do Anexo Especificações Técnicas dos Serviços. VIGÊNCIA: 01/02/25 a 31/01/29. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 2 EVENTOS (48 MESES). VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.000,00 CADA. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/02 a 31/12/25: R\$ 3.000,00, REF. A 01 (UM) EVENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1640809) E DESPACHO 12763.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 4 - Serviços de manutenção corretiva em Grupo gerador de energia a diesel de 150 kVA, 220/127v, de fabricação Maquigeral, localizado na sede do TRE-SE. Observações: Os materiais de consumo usualmente necessários à realização do serviço, como estopas, solventes, escovas, lixas etc., deverão ser custeados pela(o) CONTRATADA(O). Verificando-se a necessidade de eventual substituição de peça, esta será custeada pelo TRE-SE. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da(o) CONTRATADA(O). Vide itens 5.3 e 5.4 do Anexo Especificações Técnicas dos Serviços. VIGÊNCIA: 01/02/25 a 31/01/29. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 4 EVENTOS (48 MESES), SENDO 1 A CADA 12 MESES, SE NECESSÁRIO. VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.000,00 CADA. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/02 a 31/12/25: R\$ 1.000,00, REF. A 01 (UM) EVENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1640809) E DESPACHO 12763.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/02/2025 13:11:14	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2025 09:10

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 4 - Serviços de manutenção corretiva em Grupo gerador de energia a diesel de 150 kVA, 220/127v, de fabricação Maquigeral, localizado na sede do TRE-SE. Observações: Os materiais de consumo usualmente necessários à realização do serviço, como estopas, solventes, escovas, lixas etc., deverão ser custeados pela(o) CONTRATADA(O). Verificando-se a necessidade de eventual substituição de peça, esta será custeada pelo TRE-SE. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da(o) CONTRATADA(O). Vide itens 5.3 e 5.4 do Anexo Especificações Técnicas dos Serviços. VIGÊNCIA: 01/02/25 a 31/01/29. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 4 EVENTOS (48 MESES), SENDO 1 A CADA 12 MESES, SE NECESSÁRIO. VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.000,00 CADA. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/02 a 31/12/25: R\$ 1.000,00, REF. A 01 (UM) EVENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1640809) E DESPACHO 12763.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

11/02/2025 13:11:14

Gestor Financeiro

MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORREA

***.307.875-**

11/02/2025 12:43:37