

Data e hora da consulta: 14/07/2025 08:47
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	276

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
11/07/2025	Ordinário	04374-42.20256258000	-	1.049,77

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.144.308/0004-03	CONCORDE VEICULOS LTDA	49045-280
Endereço		
GONCALO ROLLEMBERG LEIT 1501 LOJA GRAGERU		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição
EMPENHO - REVISÃO PERIÓDICA DE 40.000 KM, INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DE UM (01) VEÍCULO S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 6 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1721243), ORÇAMENTO (1721255), DESPACHO 5182/2025-COLIC(1724633).
PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.
VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 1.049,77, CONFORME ORÇAMENTO (1721255).
TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0004374-42.2025.6.25.8000.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/07/2025 08:47

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.049,77

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	VEDADOR NAO ALVEOLAR - QUANTIDADE: 1 UN. VALOR UNITÁRIO: 436,59 R\$ 24,32. VALOR TOTAL: R\$ 24,32. ELEMENTO FILTRANTE D - QUANTIDADE: 1 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 133,23. VALOR TOTAL: R\$ 133,23. FILTRO DE AR DO COMP - QUANTIDADE: 1 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 47,99. VALOR TOTAL: R\$ 47,99. ELEMENTO DO FILTRO D - QUANTIDADE: 1 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 231,05. VALOR TOTAL: R\$ 231,05. VALOR EMPENHADO: R\$ 436,59 CONFORME ORÇAMENTO (1721255).	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	436,5900	436,59

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	FLUIDO PARA FREIO HL - QUANTIDADE: 2 UN. VALOR UNITÁRIO: 613,18 R\$ 27,59. VALOR TOTAL: R\$ 55,18. LUB ACD SINT SAE 5W - QUANTIDADE: 6 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 93,00. VALOR TOTAL: R\$ 558,00. VALOR EMPENHADO: R\$ 613,18, CONFORME ORÇAMENTO (1721255).	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	613,1800	613,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

11/07/2025 12:03:29

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

11/07/2025 13:16:32

Data e hora da consulta: 14/07/2025 08:49
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	277

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
11/07/2025	Ordinário	04374-42.20256258000	-	762,23

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.144.308/0004-03	CONCORDE VEICULOS LTDA	49045-280
Endereço		
GONCALO ROLLEMBERG LEIT 1501 LOJA GRAGERU		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição
EMPENHO - REVISÃO PERIÓDICA DE 40.000 KM, INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DE UM (01) VEÍCULO S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1721243), ORÇAMENTO (1721255), DESPACHO 5182/2025-COLIC(1724633).
PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.
VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS: R\$ 762,23, CONFORME ORÇAMENTO (1721255).
TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0004374-42.2025.6.25.8000.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/07/2025 08:49

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				762,23
Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	SERVIÇOS REFERENTE À REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ORÇAMENTO DA CONTRATADA(1721255).			762,23
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	762,2300	762,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa RUBENS LISBOA MACIEL FILHO ***.801.685-** 11/07/2025 12:03:29	Gestor Financeiro NORIVAL NAVAS NETO ***.345.785-** 11/07/2025 13:16:32
--	---