

Data e hora da consulta: 05/02/2025 11:53
 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	81

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
05/02/2025	Ordinário	00472-81.20256258000	-	872,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - REVISÃO PERIÓDICA DE 10.000 KM, INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEÍCULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4I24 E SNY-4H84, CONFORME ITENS 1 A 3 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1662098), ORÇAMENTO (1662237), DESPACHO 862/2025-COLIC(1663680). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0000472-81.2025.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2025 11:44:02	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2025 11:53
 Usuário: ***.867.485-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 872,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - VEDADOR NÃO ALVEOLAR QUANTIDADE TOTAL: 2 UNIDADES, SENDO 1 UNIDADE PARA CADA VEÍCULO. VALOR UNITÁRIO: R\$ 33,31 VALOR TOTAL ITEM 1: R\$ 66,62	208,00
	ITEM 2 - ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO QUANTIDADE TOTAL: 2 UNIDADES, SENDO 1 UNIDADE PARA CADA VEÍCULO. VALOR UNITÁRIO: R\$ 96,53 VALOR TOTAL ITEM 2: R\$ 193,06	
A CONCESSIONÁRIA CONCEDEU UM DESCONTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 51,68, SENDO R\$ 25,84 PARA CADA VEÍCULO, CONFORME ORÇAMENTO(1662237).		
VALOR EMPENHADO: R\$ 66,62(TOTAL ITEM 1) + R\$ 193,06(TOTAL ITEM 2) - R\$ 51,68(VALE DO DESCONTO) = R\$ 208,00 CONFORME ORÇAMENTO(1662237).		

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1,00000	208,0000	208,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - ÓLEO DO MOTOR - LUB ACD SINT.SAE 5W- QUANTIDADE TOTAL: 8 LITROS, SENDO 4 LITROS PARA CADA VEÍCULO. VALOR UNITÁRIO: R\$ 83,00 VALOR TOTAL: R\$ 664,00	664,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	8,00000	83,0000	664,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 RUBENS LISBOA MACIEL FILHO
 ***.801.685-**
 05/02/2025 11:44:02

Data e hora da consulta: 05/02/2025 11:53

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
NORIVAL NAVAS NETO
***.345.785-**
05/02/2025 10:52:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2025 11:44:02	Alteração