

Data e hora da consulta: 11/02/2025 08:42

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	104

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
07/02/2025	Ordinário	00671-06.20256258000	-	1.275,49

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 30.000 KM, INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DE UM (01) VEÍCULO S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 5 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1662435), ORÇAMENTO (1662424), DESPACHO 975/2025-COLIC(1665232).

PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.

VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 1.275,49, CONFORME ORÇAMENTO (1662424).

TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0000671-06.2025.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 12:47:44	Alteração

Data e hora da consulta: 11/02/2025 08:42

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.275,49

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	VEDADOR NAO ALVEOLAR - QUANTIDADE: 1 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,98. VALOR TOTAL: R\$ 24,98. ELEMENTO FILTRANTE D - QUANTIDADE: 1 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 137,35. VALOR TOTAL: R\$ 137,35. JOGO DE DOIS ELEMENTO - QUANTIDADE: 1 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 532,91. VALOR TOTAL: R\$ 532,91. PREPARACAO LUBRIFICA - QUANTIDADE: 1 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 26,33. VALOR TOTAL: R\$ 26,33.	

VALOR EMPENHADO: R\$ 721,57 CONFORME ORÇAMENTO
(1662424).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	1,00000	721,5700	721,57

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LUB ACD SINT SAE 5W - QUANTIDADE: 6 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$ 92,32. VALOR TOTAL: R\$ 553,92.	553,92

VALOR EMPENHADO: R\$ 553,92, CONFORME ORÇAMENTO
(1662424).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	1,00000	553,9200	553,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

07/02/2025 11:32:16

Gestor Financeiro

MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORREA

***.307.875-**

10/02/2025 12:47:44