

Data e hora da consulta: 03/08/2021 12:10

Usuário: ***.502.005-**

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	C. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO, VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	238

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MANVEI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/08/2021	Ordinário	13275-38.20216258000	-	2.091,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.032.768/0001-99	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	49060-280
Endereço		
GUMERCINDO BESSA 138 CASA SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - REVISÃO PERIÓDICA DE 60.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEM, AMAROK, PLACA QME 8926 (MATERIAIS), CONFORME SOLICITAÇÃO SESET, ORÇAMENTO DA CONTRATADA (1058887) E DESPACHO 8146/2021-COMAC(1060924). TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0013275-38.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/08/2021 12:02:42	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2021 12:10

Usuário: ***.502.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.091,72

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 3 - ÓLEO DE MOTOR SAE 0W30 MAXI PERFORMANCE VW. LITRO. QUANTIDADE: 07.	783,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	7,00000	111,8600	783,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 5 - SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA LUBRI. LITRO. QUANTIDADE: 7,74 0,02. O LITRO CUSTA R\$ 386,82 MAS SERÁ UTILIZADO APENAS 20 ML DO PRODUTO TOTALIZANDO R\$ 7,74.	7,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	0,02000	386,8200	7,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 6 - MASSA DE SILICONE LUBRIFICANTE. QUILOGRAMA. QUANTIDADE: 0,01. O QUILOGRAMA CUSTA R\$ 273,89 MAS SERÁ UTILIZADO APENAS 10 GRAMAS DO PRODUTO TOTALIZANDO R\$ 2,74.	2,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	0,01000	273,8900	2,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 10 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 LV (500ML). UNIDADE. QUANTIDADE: 01	107,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	1,00000	107,1500	107,15

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 1 - BUJÃO DO CARTER DE ÓLEO. UNIDADE. QUANTIDADE: 01. 28,49	28,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	1,00000	28,4900	28,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 2 - FILTRO DE ÓLEO AMAROK. UNIDADE. QUANTIDADE: 01. 87,83	87,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	1,00000	87,8300	87,83

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/08/2021 12:02:42	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2021 12:10

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.091,72

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 4 - SPRAY LUBRIFICANTE. LITRO. QUANTIDADE: 0,04. O LITRO CUSTA R\$ 175,56 MAS SERÁ UTILIZADO APENAS 40 ML DO PRODUTO TOTALIZANDO R\$ 7,02.	7,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	0,04000	175,5600	7,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 7 - CORREIA. UNIDADE. QUANTIDADE: 01.	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	1,00000	378,0000	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 8 - ELEMENTO FILTRO DE AR AMAROK. UNIDADE. QUANTIDADE: 01.	460,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	1,00000	460,3500	460,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 9 - FILTRO DE PÓLEN AR CONDICIONADO AMAROK. UNIDADE. QUANTIDADE: 01.	229,38

REVISÃO PERIÓDICA DE 60.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEM, AMAROK, PLACA QME 8926 (PEÇAS E MATERIAIS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SESET, ORÇAMENTO DE REVISÃO DA CONTRATADA (1058887) E DESPACHO 8146/2021-COMAC(1060924) VALOR GLOBAL = R\$ 2.210,00, SENDO R\$ 2.091,72 REFERENTE A MATERIAIS E R\$ 118,28 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA .

VALOR EMPENHADO PARA MATERIAIS.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	1,00000	229,3800	229,38

Assinaturas
Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

02/08/2021 13:37:58

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/08/2021 12:02:42	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2021 12:10

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

03/08/2021 12:02:42

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/08/2021 12:02:42	Alteração