

Data e hora da consulta: 03/08/2021 12:11

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	239

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339039	-	ADM MANVEI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/08/2021	Ordinário	13275-38.20216258000	-	118,28

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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 (SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA), 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
002	03/08/2021 12:02:42	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2021 12:11

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	118,28

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 11 2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	118,28

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 (SERVIÇOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SESET, ORÇAMENTO DA CONTRATADA (1058887) E DESPACHO 8146/2021-COMAC(1060924) .
VALOR GLOBAL: R\$ 2.210,00, SENDO R\$ 2.091,72 REFERENTE A PEÇAS/MATERIAIS E R\$ 118,28 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA .
VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	1,00000	118,2800	118,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

02/08/2021 13:38:56

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

03/08/2021 12:02:42