

Data e hora da consulta: 20/01/2026 08:35

Usuário: \*\*\*.862.465-\*\*

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
2026	NE	61

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	259819	1000000000	339039	-	CRP MANVEI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/01/2026	Ordinário	08186-92.20256258000	-	270,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
50.546.615/0001-96	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LT	49027-255
Endereço		
MINISTRO GERALDO BARRET 1740 GRAGERU		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	79-98800-8036

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO - SERVICOS (Item 4) - Revisao periodica de 12.000 KM ou 1 ano do veiculo BYD KING, placa TNU-1H49, indispensavel a preservacao da garantia do veiculo, compreendendo a aquisicao de pecas e servicos, conforme Documento de Oficializacao da Demanda - PN 97/2025(1797951), Orcamento (1796063), Despacho 193 (1799369).  
Prazo de Entrega: 01 (Um) Dia.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

TIPO: ORDINARIO. SEI 00008186-92.2025.6.25.8000.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2026 12:03:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2026 08:35  
Usuário: \*\*\*.862.465-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	270,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4 - Servicos de Revisao de 12.000 KM ou 1 ano do veiculo BYD KING, placa TNU-1H49, conforme Documento de Oficializacao da Demanda - PN 97/2025(1797951), Orcamento (1796063), Despacho 193 (1799369).	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	Inclusão	1,00000	270,0000	270,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RUBENS LISBOA MACIEL FILHO  
\*\*\*.801.685-\*\*  
19/01/2026 10:46:05

**Gestor Financeiro**  
NORIVAL NAVAS NETO  
\*\*\*.345.785-\*\*  
19/01/2026 12:03:18

Data e hora da consulta: 20/01/2026 08:36

Usuário: \*\*\*.862.465-\*\*

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
2026	NE	62

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	259819	1000000000	339030	-	CRP MANVEI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/01/2026	Ordinário	08186-92.20256258000 -		557,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
50.546.615/0001-96	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LT	49027-255
Endereço		
MINISTRO GERALDO BARRET 1740 GRAGERU		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	79-98800-8036

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO - MATERIAL (Itens 1 a 3) - Revisao periodica de 12.000 KM ou 1 ano do veiculo BYD KING, placa TNU-1H49, indispensavel a preservacao da garantia do veiculo, compreendendo a aquisicao de pecas e servicos, conforme Documento de Oficializacao da Demanda - PN 97/2025(1797951), Orcamento (1796063), Despacho 193 (1799369). Prazo de Entrega: 01 (Um) Dia.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

TIPO: ORDINARIO. SEI 00008186-92.2025.6.25.8000.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2026 12:03:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2026 08:36

Usuário: \*\*\*.862.465-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	557,00

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - HAD 812121 IB FILT. Quantidade: 1 unidade. Valor Unitario: R\$ 95,69.  ITEM 2 - FILTRO DE OLEO E. Quantidade: 1 unidade. Valor Unitario: R\$ 45,83.  Conforme Orcamento (1796063).	141,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	Inclusão	1,00000	141,5200	141,52

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - OLEO 0W20 24X1L. Quantidade: 4 litros. Valor Unitario: R\$ 103,87. Conforme Orcamento (1796063).	415,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	Inclusão	4,00000	103,8700	415,48

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

\*\*\*.801.685-\*\*

19/01/2026 10:46:05

**Gestor Financeiro**

NORIVAL NAVAS NETO

\*\*\*.345.785-\*\*

19/01/2026 12:03:18