



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

Itabaiana - SE

C.N.P.J.: 07.734.057/0001-63

Nota de Empenho

JULHO/2024

Nota de Empenho 0705001

Tipo: Ordinário

Data: 05/07/2024

FORNECEDOR

Nome: SAMAM VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 13136197000809
Endereço: AVENIDA ALIPIO TAVARES DE MENEZES, 3684
Bairro: OVIEDO TEIXEIRA
E-mail: james.cardoso@samam.com.br
PIS/PASEP:

Compl: QUADRAE LOTE 06
Cidade: Itabaiana
UF: SE
Telefone: (79)31981-547
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
Função: 26 Transporte
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Ação: 2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903039 Material Para Manutenção de Veículos
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2024 - Dispensavel, Art. 75, Inciso IV - A, LEI 14.133/21

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
07 / 2024		Ordinário	20.000,00	1.172,35	18.827,65

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA REVISÃO (PREVENTIVA) DE 60.000 KM PARA O VEÍCULO - MARCA: FIAT/MODELO: NOVA FIAT ENDURENCE TURBODIESEL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	27035 - ELEMENTO FILTRA	UND	1,0000	94,8000	94,8000
2	27036 - FILTRO ÓLEO MOTOR	UND	1,0000	80,8000	80,8000
3	17297 - ELEMENTO FILTRANTE	UND	1,0000	299,9000	299,9000
4	32300 - CORREIA AUXILIAR DO MOTOR 6D.	UND	1,0000	267,6000	267,6000
5	32301 - FLUIDO DE FREIO MOPAR DOT 4S.	UND	1,0000	55,5500	55,5500
6	32302 - OLEO MOPAR MAXPRO DIESEL DP.	UND	1,0000	373,7000	373,7000

UM MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

1.172,35

Despesa empenhada por: Luciana de Santana Santos em 05/07/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Mat.129999