



# Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

DATA 23/08/2024	NOTA DE EMPENHO Nº 5043 / 2024			ORDINARIO	PROCESSO Nº 4774	FICHA Nº 000079
INTERESSADO XIAN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					111707	CGC/CPF 35.981.772/0002-17
ENDEREÇO AV. DR. DURVAL NICOLAU,1114				CIDADE SAO JOAO DA BOA VISTA/SP		
LICITAÇÃO DISPENSA LICIT -				CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO	
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			PRAZO PARA PAGAMENTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06.01.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE		
04	122	7001	2.230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DOTAÇÃO ATUAL	150.000,00
CATEGORIA ECÔNOMICA	IDENTIFICAÇÃO					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
FONTE DE RECURSOS	DESCRIÇÃO			EMP. ANTERIOR		
01	TESOURO			146.807,18		
APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO			VALOR DO LANÇAMENTO:		
110.0000	GERAL			1.861,20		
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO			SALDO		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			144.945,98		
Valor do Empenho -----> R\$ 1.861,20						
VALOR POR EXTENSO: ( um mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos)						
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		TOTAL UNIDADE	TOTAL
1		PC	ANEL VEDACAO NYLON 16		34,45	34,45
2		PC	X1 FILTRO DE OLEO DO MOTOR		63,40	63,40
3		PC	FILTRO DE COMBUSTI		99,09	99,09
4		UN	AROMATIZ		49,90	49,90
5		FRA	LUBRIFICA SINTETICO ANTIRRUID		77,90	77,90
6		UN	BABA PARA DESCONTAS PARA PNEUS MECANICO ( FLUSHING		156,10	156,10
7		PC	KIT DESCONTA		361,80	361,80
8		PC	FILTRO DE AR		179,22	179,22
9		FRS	ADITIVO PARA OLEO DE MOTOR 500 ML		108,90	108,90



# Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

DATA 23/08/2024	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 5043 / 2024</b>	<b>ORDINARIO</b>	PROCESSO Nº 4774	FICHA Nº 000079
INTERESSADO XIAN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			111707	CGC/CPF 35.981.772/0002-17
ENDEREÇO AV. DR. DURVAL NICOLAU,1114		CIDADE SAO JOAO DA BOA VISTA/SP		
LICITAÇÃO DISPENSA LICIT -		CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO	

LOCAL DE ENTREGA:  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			PRAZO PARA PAGAMENTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06.01.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE		
04	122	7001	2.230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DOTAÇÃO ATUAL	150.000,00
CATEGORIA ECÔNOMICA	IDENTIFICAÇÃO					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
FONTE DE RECURSOS	DESCRIÇÃO					
01	TESOURO					
APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO					
110.0000	GERAL					
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO					
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
					EMP. ANTERIOR	146.807,18
					VALOR DO LANÇAMENTO:	1.861,20
					SALDO	144.945,98

Valor do Empenho -----> R\$ **1.861,20**

VALOR POR EXTENSO: ( um mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

10	LT	ADITIVO RADIADOR CONCENTR	71,90	71,90
11	LT	ADITIVO GAS ALC	156,90	156,90
12	FRS	LIMPA BICOS INJETORES	141,90	141,90
13	UN	OLEO LUBRIFICA	38,37	191,85
14	UN	LUBRIFICA	107,90	107,90
15	PC	PROTETOR DE POLO BATERIA	59,99	59,99



# Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

DATA 23/08/2024	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 5043 / 2024</b>	<b>ORDINARIO</b>	PROCESSO Nº 4774	FICHA Nº 000079
--------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------

INTERESSADO XIAN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	111707	CGC/CPF 35.981.772/0002-17
--	--------	-------------------------------

ENDEREÇO AV. DR. DURVAL NICOLAU,1114	CIDADE SAO JOAO DA BOA VISTA/SP
---	------------------------------------

LICITAÇÃO DISPENSA LICIT -	CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO
-------------------------------	----------	----------------------

LOCAL DE ENTREGA:  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ORGÃO 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRAZO PARA PAGAMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.01.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
FUNÇÃO 04	SUBFUNÇÃO 122	PROGRAMA 7001	Nº P/A - OE 2.230	PROJETO OU ATIVIDADE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DOTAÇÃO ATUAL 150.000,00
CATEGORIA ECÔNOMICA 3.3.90.30	IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO				EMP. ANTERIOR 146.807,18
FONTE DE RECURSOS 01	DESCRIÇÃO TESOURO				VALOR DO LANÇAMENTO: 1.861,20
APLICAÇÃO 110.0000	DESCRIÇÃO GERAL				SALDO 144.945,98
SUB - ELEMENTO 33903039	DESCRIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				

Valor do Empenho -----> R\$ **1.861,20**

VALOR POR EXTENSO: ( um mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

Local de Entrega Bco: 341 Ag. : 0031 C/C: 22839-8 Tipo Conta.: Conta Corrente	<b>1.861,20</b>
--	-----------------

LIBERADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE  
DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_