

## 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		NOTA DE EMPENHO № 1986 / 2025			ORDINARIO	PROCESSO	Nº	FICHA Nº		
14/04/202	25	NOIA	A DE CIVIPE	NHO N° 1900 / 2023	ONDINANIC	194	1	000007		
INTERESSADO							CGC/CPF			
XIAN DIS	STRIBUIDORA D	E VEICULOS	LTDA		111707	35.981.772/0002-17				
ENDEREÇ	0				CIDADE	•				
AV. DR.	DURVAL NICOL	.AU,1114			SAO JOAO I	DA BOA VISTA/SP				
LICITAÇÃO	)				CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO				
DISPENS	A -									
LOCAL DE	ENTREGA:				•		•			
GABINETE DO PREFEITO										
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						PRAZO PARA PAGAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO										
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA Nº P/A - OE PROJETO OU ATIVIDADE								
04	122	7001	2.234	MANUTENCAO DOS SERVI ADMINISTRATIVOS	icos	DOTAÇÃO ATUAL 5.000,				
CATEGORIA ECÔNOMICA   IDENTIFICAÇÃO										
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO										
FONTE DE RECURSOS		DESCRIÇÃO				EMP. ANTERIOR 5.000,00				
01		TESOURO			VALOR DO					
APLICAÇÃO		DESCRIÇÃO						1.632,01		
110.0000		GERAL								
SUB - ELE	MENTO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO							
33903039		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				SALDO 3.3		3.367,99		

Valor do Empenho ----> R\$ 1.632,01

VALOR POR EXTENSO: ( um mil e seiscentos e trinta e dois reais e um centavo)

	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1		PC	ANEL VEDACAO NYLON 16	5,69	5,69
2		PC	ÄLTRO DE COMBUSTI	93,42	93,4
3		PC	NIVELETE	79,09	79,0
4		PC	KIT SAUDE TIGGO	241,89	241,8
5		UN	DESCONTA MECANICO (FLUSHING	171,71	171,7
6		PC	FILTRO LUBRIFICA	118,31	118,3
7		PC	ANEL VEDADOR	42,92	42,9
8		FRS	ADITIVO PARA OLEO DE	119,79	119,7
9		LT	MATAR EASTALC	172,59	172,5



## 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 14/04/2025		1	NOTA DE EMPENHO Nº 1986 / 2025		ORDINARIO	PROCESSO N° 1941		FICHA Nº 000007		
INTERESSADO						CGC/CPF				
						111707	35.981.772/0002-17			
ENDEREÇO						CIDADE				
·							DA BOA VISTA/SP			
LICITAÇÃO DISPENSA						CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO			
LOCAL DE										
	E DO PREFEITO	)								
ORGÃO		02		GABINET	E DO PREFEITO		PRAZO PARA PAGAMENTO			
UNIDADE C	ORÇAMENTÁRIA	02.01.0	00 -	_	E DO PREFEITO					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRA	AMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE					
04	122	700	.	2.234	MANUTENCAO DOS SERVIO	cos	DOTAÇÃO ATUA		5.000,00	
		1			ADMINISTRATIVOS		DO IAÇÃO A IOA	_	3.000,00	
	A ECÔNOMICA		FICAÇÃO		`					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					J		EMP. ANTERIOR 5.000,00			
FONTE DE RECURSOS DESCRIÇÃO  01 TESOURO										
APLICAÇÃO DESCRIÇÃO							VALOR DO LANÇAMENTO:		1.632,01	
110.0000 GERAL										
SUB - ELEMENTO DESCRIÇÃO										
33903039 MATERIAL PARA MANUTE			ENÇÃO DE VEÍCULOS		SALDO	3.367,99				
Valor	do Empenh	10	>	R\$	1.632,01	•				
VALOR I	POR EXTENS	ю:		( um r	nil e seiscentos e trinta e c	lois reais e un	n centavo)			
10		FRS	LIMI BICC INJE					171,70	171,70	
11		UN	OLE LUB	EO BRIFICA				38,37	230,22	
12		UN	LUB	BRIFICA				118,69	118,69	
13		PC	DE P	OTETOR POLO ERIA				65,99	65,99	



**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	NOTA DE EMPEN	ORDINARIO	PROCESSO	N⁰	FICHA Nº			
14/04/2025	NOTA DE EIVIPEI	ORDINARIO	194	1	000007			
INTERESSADO	•			CGC/CPF				
XIAN DISTRIBUIDORA DE VE	EICULOS LTDA	111707	35.981.772/0002-17					
ENDEREÇO		CIDADE	•					
AV. DR. DURVAL NICOLAU,	1114	SAO JOAO DA BOA VISTA/SP						
LICITAÇÃO			CONTRATO		VIGENCIA	A DO CONTRATO		
DISPENSA -								
LOCAL DE ENTREGA:								
GABINETE DO PREFEITO								
ORGÃO 02	GABINETE	DO PREFEITO		PRAZO PARA PAGAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.	01.00 - GABINETE	DO PREFEITO						
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PRO	OGRAMA Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE						
	7001 2.234	MANUTENCAO DOS SERVIC ADMINISTRATIVOS	os	DOTAÇÃO ATUAL 5.000,00				
CATEGORIA ECÔNOMICA   IDE	ENTIFICAÇÃO		F					
	ATERIAL DE CONSUMO	)		EMP. ANTERIOR	₹	5.000,00		
	SCRIÇÃO SOURO		-			0.000,00		
!	SCRIÇÃO			VALOR DO LANÇAMENTO:		1.632,01		
•	RAL			LANÇAMENTO.		1.032,01		
SUB - ELEMENTO DE	SCRIÇÃO							
33903039 MA	TERIAL PARA MANUT	ENÇÃO DE VEÍCULOS		SALDO		3.367,99		
Valor do Empenho -	> R\$	1.632,01	•					
VALOR POR EXTENSO:	( um m	nil e seiscentos e trinta e do	ois reais e um	centavo)				
Local de Entrega						1.632,01		
Bco: 341 Ag. : 0031 C/C: 22	839-8 Tipo Conta.: C	Conta Corrente				1.002,01		
LIBERADO EM:/_			SE A IMPORTÂ		ANTE DA I	PRESENTE		