

OR - Ordinário	FICHA: 264	DATA: 04/12/2025	CONTRATO: 0197/25	PEDIDO Nº: 06094/25
LICITAÇÃO: LICITAÇÃO		0075/25	PROCESSO: 177	VENCIMENTO: 04/12/2025

NOME: IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	CÓDIGO: 54570
ENDEREÇO: ROD MG-238	SETE LAGOAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
12.361.0006.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
05 282 001	QSE - FUNDAMENTAL
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	497,15	502,85

VALOR EM R\$	497,15	quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos
--------------	--------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07108/25, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR ORE 3 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.028908/2022-18

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	055.000.154	ONIBUS ORE 3	1	UN	497,15000	497,15

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	497,15
----	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/12/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

17007 275

OR - Ordinário	FICHA: 1009	DATA: 04/12/2025	CONTRATO: 0197/25	PEDIDO Nº: 06095/25
LICITAÇÃO: LICITAÇÃO		0075/25	PROCESSO: 177	VENCIMENTO: 04/12/2025

NOME: IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	CÓDIGO:54570
ENDEREÇO:ROD MG-238	SETE LAGOAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
12.361.0006.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
05 200 020	FNDE PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
496.655,34	0,00	496.655,34	0,00

VALOR EM R\$

496.655,34

quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07109/25; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR ORE 3 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.028908/2022-18

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	055.000.154	ONIBUS ORE 3	1	UN	496.655,34000	496.655,34

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO	123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	496.655,34
----	-----------------------	------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/12/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA	CPF 093.839.526-28	Data: 04/12/2025
--	--------------------	------------------