

MUNICIPIO DE GUAIRÁAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17006**

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	Aquisição de Equipamentos e Modernização Administrativa					
05 282 001	QSE - FUNDAMENTAL					
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
	1.000,00		0,00	497,15		
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 VEÍCULO 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 CONTABEIS

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

[Assinatura]
MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL
 CPF: 292.609.568-62
 Ordenador de Despesa

EMPENHО EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF: 093.839.526-28

Data: 04/12/2025

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. 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	Aquisição 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 DESTE 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 VEÍCULO 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 CONTABEISCONTA 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

EMPENHО EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 04/12/2025