

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****5658****OR - Ordinário**

FICHA: 265

DATA: 09/04/2024

CONTRATO: 0042/24

PEDIDO Nº: 02518/24

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0026/24

PROCESSO: 00044/2024

VENCIMENTO:

NOME: **ON-HIGHWAY 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
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
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
1.000.000,00	0,00	938.998,00	61.002,00

**VALOR EM R\$****938.998,00**

novecentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02914/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 06/2023 – FNDE - CONTRATO 42/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	055.000.154	ONIBUS ORE 3	2	UN	469.499,00000	938.998,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****938.998,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/04/2024

\_\_\_\_\_  
MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Eliana Paulo Quirino

CPF 329.172.318-07

Data: 09/04/2024