

**Prefeitura Municipal de Fronteira**

AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG

Cep: 38.230-000 - Telefone: (34)34282002

CNPJ: 18.449.140/0001-07

NOTA DE EMPENHO**PARCIAL****0007883/1**

DATA EMPENHO 30/10/2025	TIPO Parcial	MODALIDADE Pregão Eletrônico 65/2024 RP 6	Nº AF/CI 0103749	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.00.00	CO: 1001	Nº FICHA 460/0
OBJETO DA DESPESA MAT.CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E FERRAME	CONTRATO: 062/2024	TIPO: Ata Reg	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO: 2025	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE/DET/SUB: 1500 000 000	Recursos não vinculados de Impostos		

ORGÃO: 02 EXECUTIVO	SUBFUNÇÃO: 365	Educação Infantil
ENTIDADE: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	PROGRAMA: 0052	Educação na Primeira Infância (0 a 5 anos)
UNIDADE: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJ/ATIV: 2.049	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creches
SUBUNIDADE: 03 ENSINO INFANTIL	ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBELEMENTO: 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV.

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: DEPOSITO FRONTEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CÓDIGO: 000464	CNPJ/CPF: 22.028.849/0001-06
ENDERECO: AVENIDA SETE, 05	BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.230-000
CIDADE: FRONTEIRA	UF: MG	TELEFONE: (34) 3428-2597

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRÍÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL	
001	3	UN	D	REPARO PARA VALVULA HYDRA COMPLETO	BLUKIT	89,13	0,00	0,00	267,39	
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:	0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
267,39										267,39

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (CMEI SANTO ANTONIO, DONA BELINHA, DONA MENÇORA, DONA ALICE) POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES.
--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Myke Matos dos Santos

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 30/10/2025	INICIAL OU SALDO: 5.208,96	EMPENHADO: 267,39	SALDO DISPONÍVEL: 4.941,57
------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____ / ____ / ____	Resp. liquidação:	Assinatura: _____
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.		
Data: ____ / ____ / ____	Responsável	Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Fronteira.
Data: ____ / ____ / ____	Responsável	Data: ____ / ____ / ____
Nome do responsável:		
Documento de identidade:		
Dados bancários - Banco: 756 Agência: 3120 Conta: 300982-3		
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:
Nº CHEQUE:		TESOUREIRA:
		PATRICIA DA SILVEIRA MENEZES ROCHA