

**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****0007884/1**

DATA EMPENHO 30/10/2025	TIPO Parcial	MODALIDADE Pregão Eletrônico 65/2024 RP 6	Nº AF/CI 0103750	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.00.00	CO: 1001	Nº FICHA 402/0
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: 361	Ensino Fundamental
ENTIDADE: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	PROGRAMA: 0046	Ensino Fundamental Regular
UNIDADE: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJ/ATIV: 2.044	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
SUBUNIDADE: 02 ENSINO FUNDAMENTAL	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: SABRINA RIBEIRO SANTIAGO	CÓDIGO: 008602	CNPJ/CPF: 40.588.452/0001-50
ENDERECO: AV. AURELIO LUIZ MISTIERI, 118	BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.230-000
CIDADE: FRONTEIRA	UF: MG	TELEFONE: FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL	
001	4	SC	D	CIMENTO TIPO CP II E-32 COR CINZA 50 KG	CSN	38,31	0,00	0,00	153,24	
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:	0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
153,24										153,24

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIANA DESTE MUNICÍPIO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Myke Matos dos Santos

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 30/10/2025	INICIAL OU SALDO: 12.837,50	EMPENHADO: 153,24	SALDO DISPONÍVEL: 12.684,26	Contadora: DENIZE RODRIGUES
---	--------------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------

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.

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: ____ / ____ / ____

Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: 104 Agência: 4346 Conta: 1043-7 03

BANCO:

AGÊNCIA:

Nº CONTA:

Nº CHEQUE:

TESOUREIRA:

PATRICIA DA SILVEIRA MENEZES ROCHA