

**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**0007881**

DATA EMPENHO 22/10/2025	TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão Eletrônico 65/2024 RP 6	Nº AF/CI 0103747	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**Página 1 de 3**

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	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL	
001	1	M³	D	PEDRA BRITA Nº 1	CONSTROEST	154,98	0,00	0,00	154,98	
002	2	UN	D	VÁLVULA DESCARGA AUTOMÁTICA PARA MICTÓRIO	BLUKIT	143,00	0,00	0,00	286,00	
003	5	UN	D	TORNEIRA METÁLICA BICA MÓVEL 1/2" PARA BANCADA	LN	129,65	0,00	0,00	648,25	
004	2	UN	D	TORNEIRA METALICA BICA MÓVEL 1/2" PARA PAREDE	LN	128,49	0,00	0,00	256,98	
005	5	UN	D	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA	HYDRA	103,00	0,00	0,00	515,00	
006	2	UN	D	REPARO PARA VALVULA HYDRA COMPLETO	BLUKIT	89,13	0,00	0,00	178,26	
007	5	UN	D	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DOCOL (CANOPLA)		84,60	0,00	0,00	423,00	
008	5	UN	D	DUCHA HIGIÉNICA 1/2" PARA BANHEIRO COM MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 1 M	LN	78,43	0,00	0,00	392,15	
009	4	UN	D	REPARO PARA VÁLVULA DOCOL COMPLETA	BLUKIT	67,02	0,00	0,00	268,08	
010	2	UN	D	BOIA ELÉTRICA PARA CAIXA D'ÁGUA 25A BIVOLT	MARGIRIUS	61,78	0,00	0,00	123,56	
011	5	UN	D	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO OVAL	ATLAS	56,00	0,00	0,00	280,00	
012	3	UN	D	SIFÃO CROMADO UNIVERSAL MULTIUSO PARA LAVATÓRIOS E PIAS EXTENSÍVEL E SANFONADO	ASTRA	43,37	0,00	0,00	130,11	
013	2	UN	D	TORNEIRA METÁLICA 3/4" DE JARDIM	LN	37,28	0,00	0,00	74,56	
014	1	UN	D	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1"	CIPLEA	33,00	0,00	0,00	33,00	
015	2	UN	D	REGISTRO DE ESFERA 3/4" METAL	THOMPSON	30,95	0,00	0,00	61,90	
016	4	UN	D	VÁLVULA METAL PARA LAVATÓRIO	LN	27,99	0,00	0,00	111,96	
017	2	BR	D	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM COMPRIMENTO 6 M	FORTLEV	27,94	0,00	0,00	55,88	
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:	0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
			5.491,01							5.491,01

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EM MARECHAL CASTELO BRANCO, POLIANA ZIZA FERREIRA E JOSÉ MARIA BASTOS) POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Myke Matos dos Santos

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2025	INICIAL OU SALDO: 28.328,82	EMPENHADO: 5.491,01	SALDO DISPONÍVEL: 22.837,81	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: 756 Agência: 3120 Conta: 300982-3

BANCO:

AGÊNCIA:

Nº CONTA:

Nº CHEQUE:

TESOUREIRA:

PATRICIA DA SILVEIRA MENEZES ROCHA

**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**0007881**

DATA EMPENHO 22/10/2025	TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão Eletrônico 65/2024 RP 6	Nº AF/CI 0103747	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				

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	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
018	4	UN	D	TUBO LIGAÇÃO SANFONADO PARA VASO SANITÁRIO	ASTRA	25,65	0,00	0,00	102,60
019	1	BR	D	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM COMPRIMENTO 6 M	FORTLEV	23,50	0,00	0,00	23,50
020	3	UN	D	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" - 3/4"	CIPLA	19,90	0,00	0,00	59,70
021	5	UN	D	VÁLVULA AMERICANA PARA PIA	LN	18,90	0,00	0,00	94,50
022	4	TB	D	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR	KRONA	18,61	0,00	0,00	74,44
023	9	TB	D	DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO SPRAY 300 ML	ORBI QUIMI	17,93	0,00	0,00	161,37
024	3	UN	D	GRELHA DE 150 MM FUNÇÃO ABRE E FECHA REDONDA GIRATORIA	CLARA	17,65	0,00	0,00	52,95
025	2	LA	D	MASSA PLÁSTICA 400 G COR BRANCA		16,62	0,00	0,00	33,24
026	10	UN	D	ENGATE FLEXÍVEL PVC 60 CM	CIPLA	14,63	0,00	0,00	146,30
027	2	UN	D	GRELHA DE 100 MM FUNÇÃO ABRE E FECHA REGONDA GIRATORIA	CLARA	12,60	0,00	0,00	25,20
028	10	UN	D	SIFÃO INTELIGENTE SIMPLES	ASTRA	12,34	0,00	0,00	123,40
029	4	RL	D	FITA POLITETRAFLUORETILENO 18 MM X 50 M TIPO VEDA ROSCA	PRATIK	11,65	0,00	0,00	46,60
030	10	MT	D	MANTA ASFALTICA C/ 10 CM DE LARGURA	SIKA	10,00	0,00	0,00	100,00
031	2	UN	D	LUVA AZUL 3/4" LR	FORTLEV	8,82	0,00	0,00	17,64
032	10	UN	D	CAP PVC 1 1/2" LL PARA ÁGUA	FORTLEV	8,40	0,00	0,00	84,00
033	10	UN	D	COTOVELO AZUL 90° 3/4 X 1/2 LR	FORTLEV	6,93	0,00	0,00	69,30
034	10	UN	D	COTOVELO AZUL 90° 1/2" LR	FORTLEV	5,96	0,00	0,00	59,60
035	10	UN	D	BICO METALICO 1/2" PARA TORNEIRA	LN	4,56	0,00	0,00	45,60

VALOR DOS PRODUTOS: 5.491,01	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 5.491,01
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EM MARECHAL CASTELO BRANCO, POLIANA ZIZA FERREIRA E JOSÉ MARIA BASTOS) POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES.			
--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Myke Matos dos Santos

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2025	INICIAL OU SALDO: 28.328,82	EMPENHADO: 5.491,01	SALDO DISPONÍVEL: 22.837,81
------------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 756 Agência: 3120 Conta: 300982-3

BANCO:

AGÊNCIA:

Nº CONTA:

Nº CHEQUE:

TESOUREIRA:

PATRICIA DA SILVEIRA MENEZES ROCHA

**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**0007881**

DATA EMPENHO 22/10/2025	TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão Eletrônico 65/2024 RP 6	Nº AF/CI 0103747	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				

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	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
036	10	UN	D	BICO METALICO 3/4" PARA TORNEIRA	LN	4,47	0,00	0,00	44,70
037	5	UN	D	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 25"	CISER	4,45	0,00	0,00	22,25
038	5	UN	D	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO 1" LR	FORTLEV	3,35	0,00	0,00	16,75
039	10	UN	D	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 40 MM ESGOTO	KRONA	2,86	0,00	0,00	28,60
040	5	UN	D	TAMPÃO PVC 1"	KRONA	2,78	0,00	0,00	13,90
041	10	UN	D	CAP PVC 3/4" LL PARA ÁGUA	FORTLEV	2,08	0,00	0,00	20,80
042	10	UN	D	TAMPÃO PVC 3/4"	KRONA	1,36	0,00	0,00	13,60
043	5	UN	D	TAMPÃO PVC 1/2"	KRONA	1,20	0,00	0,00	6,00
044	10	UN	D	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO 3/4" LR	FORTLEV	1,08	0,00	0,00	10,80

VALOR DOS PRODUTOS: 5.491,01	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 5.491,01
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EM MARECHAL CASTELO BRANCO, POLIANA ZIZA FERREIRA E JOSÉ MARIA BASTOS) POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES.			
--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Myke Matos dos Santos

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2025	INICIAL OU SALDO: 28.328,82	EMPENHADO: 5.491,01	SALDO DISPONÍVEL: 22.837,81

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: 756 Agência: 3120 Conta: 300982-3

BANCO:

AGÊNCIA:

Nº CONTA:

Nº CHEQUE:

TESOUREIRA:

PATRICIA DA SILVEIRA MENEZES ROCHA