		<div>Prefeitura Municipal de Fronteira</div> <div>AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG</div> <div>Cep: 38.230-000 - Telefone: (34)34282002</div> <div>CNPJ: 18.449.140/0001-07</div>				<div>NOTA DE EMPENHO</div> <div>0007881</div>	
DATA EMPENHC	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CO:	Nº FICHA	
22/10/2025	Estimado	Pregão Eletrônico 65/2024 RP 6	0103747	02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.00.00	1001	402/0	
OBJETO DA DESPESA		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO:	
MAT.CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E FERRAME		062/2024	Ata Reg	CONFORME EDITAL		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:				CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
DEPOSITO FRONTEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				000464	22.028.849/0001-06
ENDEREÇO:			BAIRRO:	CEP:	
AVENIDA SETE, 05			CENTRO	38.230-000	
CIDADE:		UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FRONTEIRA		MG	(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 HIGIÊNICA 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"	CIPLA	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:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
5.491,01		0,00		0,00	0,00			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				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DENIZE RODRIGUES	
22/10/2025	28.328,82	5.491,01	22.837,81		
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		
			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	

		<div>Prefeitura Municipal de Fronteira</div> <div>AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG</div> <div>Cep: 38.230-000 - Telefone: (34)34282002</div> <div>CNPJ: 18.449.140/0001-07</div>				<div>NOTA DE EMPENHO</div> <div>0007881</div>	
DATA EMPENHC	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CO:	Nº FICHA	
22/10/2025	Estimado	Pregão Eletrônico 65/2024 RP 6	0103747	02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.00.00	1001	402/0	
OBJETO DA DESPESA		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO:	
MAT.CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E FERRAME		062/2024	Ata Reg	CONFORME EDITAL		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 2 de 3

RAZÃO SOCIAL:				CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
DEPOSITO FRONTEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				000464	22.028.849/0001-06
ENDEREÇO:			BAIRRO:	CEP:	
AVENIDA SETE, 05			CENTRO	38.230-000	
CIDADE:		UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FRONTEIRA		MG	(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:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
5.491,01		0,00		0,00	0,00			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				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DENIZE RODRIGUES	
22/10/2025	28.328,82	5.491,01	22.837,81		
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		
			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 EMPENHC	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		CO:	Nº FICHA
22/10/2025	Estimado	Pregão Eletrônico 65/2024 RP 6	0103747	02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.00.00		1001	402/0
OBJETO DA DESPESA		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO:	
MAT.CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E FERRAME		062/2024	Ata Reg	CONFORME EDITAL		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 3 de 3

RAZÃO SOCIAL:			CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
DEPOSITO FRONTEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			000464	22.028.849/0001-06
ENDEREÇO:		BAIRRO:		CEP:
AVENIDA SETE, 05		CENTRO		38.230-000
CIDADE:	UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FRONTEIRA	MG	(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				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DENIZE RODRIGUES	
22/10/2025	28.328,82	5.491,01	22.837,81		
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		
			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	