



## Prefeitura Municipal de Fronteira

AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG

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

CNPJ: 18.449.140/0001-07

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
DE MATERIAIS**0103749**

DATA EMISSÃO 22/10/2025	PROCESSO: 0032805	TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão Eletrônico 65/2024 R	Nº CONTRATO 062/2024	DATA INICIC 22/10/2024	DATA TÉRMINC 22/10/2025
----------------------------	----------------------	------------------	---	-------------------------	---------------------------	----------------------------

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 7883	EXERCÍCIO: <b>2025</b>
---	---	-------------	---------------------	------------------------

## FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 105221

Página 1 de 1

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

## ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:

## ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	3	UN	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA	HYDRA	0102537	0103712	103,00	0,00	0,00	309,00
0	0002	3	UN	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DOCOL (CANOPLA)		0102537	0103712	84,60	0,00	0,00	253,80
0	0003	3	UN	ADAPTADOR POLIETILENO ROSCA EXTERNA 1" PARA MANGUEIRA	CIPLA	0102537	0103712	3,49	0,00	0,00	10,47
0	0004	3	UN	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO 1 1/2" LR	FORTLEV	0102537	0103712	8,53	0,00	0,00	25,59
0	0005	3	UN	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO 3/4" LR	FORTLEV	0102537	0103712	1,08	0,00	0,00	3,24
0	0006	5	TB	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR	KRONA	0102537	0103712	18,61	0,00	0,00	93,05
0	0007	3	UN	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 40 MM ESGOTO	KRONA	0102537	0103712	2,86	0,00	0,00	8,58
0	0008	3	UN	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO OVAL	ATLAS	0102537	0103712	56,00	0,00	0,00	168,00
0	0009	2	UN	BICO METALICO 1/2" PARA TORNEIRA	LN	0102537	0103712	4,56	0,00	0,00	9,12
0	0010	1	UN	BOIA ELÉTRICA PARA CAIXA D'ÁGUA 25A BIVOLT	MARGIRIL	0102537	0103712	61,78	0,00	0,00	61,78
0	0011	1	UN	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1"	CIPLA	0102537	0103712	33,00	0,00	0,00	33,00
0	0012	2	UN	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" - 3/4"	CIPLA	0102537	0103712	19,90	0,00	0,00	39,80
0	0013	5	UN	CAP PVC 1 1/2" LL PARA ÁGUA	FORTLEV	0102537	0103712	8,40	0,00	0,00	42,00
0	0014	5	UN	COTOVELO CPVC DE 1/2" LR	FORTLEV	0102537	0103712	12,77	0,00	0,00	63,85
0	0015	5	UN	COTOVELO CPVC DE 3/4" LR	FORTLEV	0102537	0103712	12,98	0,00	0,00	64,90
0	0016	2	TB	DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO SPRAY 300 ML	ORBI QUII	0102537	0103712	17,93	0,00	0,00	35,86
0	0017	3	UN	DUCHA HIGIÊNICA 1/2" PARA BANHEIRO COM MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 1 M	LN	0102537	0103712	78,43	0,00	0,00	235,29
0	0018	10	UN	ENGATE FLEXÍVEL PVC 60 CM	CIPLA	0102537	0103712	14,63	0,00	0,00	146,30
0	0019	5	RL	FITA POLITETRAFLUORETILENO 18 MM X 50 M TIPO VEDA ROSCA	PRATIK	0102537	0103712	11,65	0,00	0,00	58,25
0	0020	3	UN	GRELHA DE 100 MM FUNÇÃO ABRE E FECHA REGONDA GIRATORIA	CLARA	0102537	0103712	12,60	0,00	0,00	37,80
0	0021	3	UN	GRELHA DE 150 MM FUNÇÃO ABRE E FECHA REDONDA GIRATORIA	CLARA	0102537	0103712	17,65	0,00	0,00	52,95
0	0022	3	UN	LUVA AZUL 3/4" LR	FORTLEV	0102537	0103712	8,82	0,00	0,00	26,46
0	0023	1	MT	MANTA ASFALTICA C/ 10 CM DE LARGURA	SIKA	0102537	0103712	10,00	0,00	0,00	10,00
0	0024	1	LA	MASSA PLÁSTICA 400 G COR BRANCA		0102537	0103712	16,62	0,00	0,00	16,62
0	0025	3	UN	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 25"	CISER	0102537	0103712	4,45	0,00	0,00	13,35
0	0026	1	UN	REGISTRO DE ESFERA 3/4" METAL	THOMPSC	0102537	0103712	30,95	0,00	0,00	30,95
0	0027	3	UN	REPARO PARA VALVULA HYDRA COMPLETO	BLUKIT	0102537	0103712	89,13	0,00	0,00	267,39
0	0028	5	UN	REPARO PARA VÁLVULA DOCOL COMPLETA	BLUKIT	0102537	0103712	67,02	0,00	0,00	335,10
0	0029	2	UN	SIFÃO CROMADO UNIVERSAL MULTIUSO PARA LAVATÓRIOS E PIAS EXTENSÍVEL E SANFONADO	ASTRA	0102537	0103712	43,37	0,00	0,00	86,74

**Prefeitura Municipal de Fronteira**

AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG

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

CNPJ: 18.449.140/0001-07

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
DE MATERIAIS**0103749**

<b>DATA EMISSÃO:</b> 22/10/2025	<b>PROCESSO:</b> 0032805	<b>TIPO</b> Estimado	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 65/2024 R	<b>Nº CONTRATO</b> 062/2024	<b>DATA INICIC</b> 22/10/2024	<b>DATA TÉRMINC</b> 22/10/2025
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:</b> CONFORME EDITAL	<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	<b>CO:</b> 1001	<b>Nº EMPENHO:</b> 7883	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>2025</b>
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 105221****Página 2 de 2**

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

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:****ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO**

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0030	5	UN	SIFÃO INTELIGENTE SIMPLES	ASTRA	0102537	0103712	12,34	0,00	0,00	61,70
0	0031	3	UN	TAMPÃO PVC 1/2"	KRONA	0102537	0103712	1,20	0,00	0,00	3,60
0	0032	5	UN	TAMPÃO PVC 3/4"	KRONA	0102537	0103712	1,36	0,00	0,00	6,80
0	0033	5	UN	TORNEIRA METALICA BICA MÓVEL 1/2" PARA PAREDE	LN	0102537	0103712	128,49	0,00	0,00	642,45
0	0034	5	UN	TORNEIRA METÁLICA 3/4" DE JARDIM	LN	0102537	0103712	37,28	0,00	0,00	186,40
0	0035	7	UN	TORNEIRA METÁLICA BICA MÓVEL 1/2" PARA BANCADA	LN	0102537	0103712	129,65	0,00	0,00	907,55
0	0036	5	UN	TUBO LIGAÇÃO SANFONADO PARA VASO SANITÁRIO	ASTRA	0102537	0103712	25,65	0,00	0,00	128,25
0	0037	1	BR	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM COMPRIMENTO 6 M	FORTLEV	0102537	0103712	23,50	0,00	0,00	23,50
0	0038	3	BR	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM COMPRIMENTO 6 M	FORTLEV	0102537	0103712	27,94	0,00	0,00	83,82
0	0039	3	UN	VÁLVULA AMERICANA PARA PIA	LN	0102537	0103712	18,90	0,00	0,00	56,70
0	0040	3	UN	VÁLVULA DESCARGA AUTOMÁTICA PARA MICTÓRIO	BLUKIT	0102537	0103712	143,00	0,00	0,00	429,00
0	0041	5	UN	VÁLVULA METAL PARA LAVATÓRIO	LN	0102537	0103712	27,99	0,00	0,00	139,95

<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b> 5.208,96	<b>VALOR DO DESCONTO:</b> 0,00	<b>TOTAL DO FRETE:</b> 0,00	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS:</b> 0,00	<b>TOTAL GERAL:</b> <b>5.208,96</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>HISTÓRICO:</b> 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.	<b>ASSINATURA</b>
--------------------	---	-------------------