

**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**0102283**

DATA EMISSÃO: 29/07/2025	PROCESSO: 0032805	TIPO Ordinário	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 02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 5394	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 104115****Página 1 de 1**

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

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	1	TB	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR	KRONA	0100963	0102273	18,61	0,00	0,00	18,61
0	0002	2	KG	ARAMÉ RECOZIDO	ARCELON	0100963	0102273	22,69	0,00	0,00	45,38
0	0003	2	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO 100 MM COM ANÉIS	FORTLEV	0100963	0102273	21,37	0,00	0,00	42,74
0	0004	1	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO 50 MM COM ANÉIS	FORTLEV	0100963	0102273	14,91	0,00	0,00	14,91
0	0005	1	UN	LUVA DE CORRER MARROM 1/2" COM ANÉIS	FORTLEV	0100963	0102273	11,68	0,00	0,00	11,68
0	0006	1	M³	PEDRA BRITA Nº 1	CONSTRC	0100963	0102273	154,98	0,00	0,00	154,98
0	0007	1	UN	SIFÃO INTELIGENTE SIMPLES	ASTRA	0100963	0102273	12,34	0,00	0,00	12,34
0	0008	1	UN	TAMPÃO PVC 1"	KRONA	0100963	0102273	2,78	0,00	0,00	2,78
0	0009	2	UN	TE PVC SOLDÁVEL ESGOTO 40 MM	FORTLEV	0100963	0102273	3,42	0,00	0,00	6,84
0	0010	3	UN	TUBO LIGAÇÃO SANFONADO PARA VASO SANITÁRIO	ASTRA	0100963	0102273	25,65	0,00	0,00	76,95

VALOR DOS PRODUTOS: 387,21	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 387,21
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES: HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA EM POLIANA ZIZA FERREIRA.	ASSINATURA
---	-------------------