

		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 0101260	
DATA EMISSÃO 29/05/2025	PROCESSO: 0032805	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 65/2024 R	Nº CONTRATO 062/2024	DATA INÍCIO 22/10/2024	DATA TÉRMINO 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: 3633	EXERCÍCIO: 2025

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 103275

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	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:

ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	2	UN	BICO METALICO 1/2" PARA TORNEIRA	LN	0099851	0101176	4,56	0,00	0,00	9,12
0	0002	1	RL	FITA POLITETRAFLUORETILENO 18 MM X 50 M TIPO VEDA ROSCA	PRATIK	0099851	0101176	11,65	0,00	0,00	11,65
0	0003	1	UN	JOELHO PVC 45° 50 MM ESGOTO	FORTLEV	0099851	0101176	11,64	0,00	0,00	11,64
0	0004	3	UN	LUVA CPVC 3/4" LL	FORTLEV	0099851	0101176	2,34	0,00	0,00	7,02
0	0005	1	UN	LUVA DE UNIÃO DE 1	FORTLEV	0099851	0101176	32,00	0,00	0,00	32,00
0	0006	1	UN	LUVA PVC 1" LL	FORTLEV	0099851	0101176	6,14	0,00	0,00	6,14
0	0007	1	UN	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM ACABAMENTO	MPS	0099851	0101176	75,92	0,00	0,00	75,92
0	0008	1	UN	REJUNTE COR BRANCA EMBALAGEM 5 KG	LIGAFOR	0099851	0101176	68,05	0,00	0,00	68,05
0	0009	2	UN	REPARO PARA VÁLVULA DOCOL COMPLETA	BLUKIT	0099851	0101176	67,02	0,00	0,00	134,04
0	0010	4	UN	TE PVC SOLDÁVEL MARROM 3/4" LL	FORTLEV	0099851	0101176	3,78	0,00	0,00	15,12
0	0011	1	UN	TORNEIRA METÁLICA 3/4" DE JARDIM	LN	0099851	0101176	37,28	0,00	0,00	37,28
0	0012	2	UN	TORNEIRA METÁLICA LONGA 1/2" PARA PIA	LN	0099851	0101176	60,31	0,00	0,00	120,62
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
528,60		0,00		0,00		0,00		528,60			

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS , A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES - CMEI SANTO ANTONIO, CMEI DONA MENÇORA, CMEI DONA ALICE E CMEI DONA BELINHA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025.	ASSINATURA