

**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**0102959**

DATA EMISSÃO: 12/09/2025	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 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 6816	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 104651**

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	10	UN	ABRAÇADEIRA AÇO GALVANIZADO 1/2" TIPO "U"	INCA	0101741	0102939	7,07	0,00	0,00	70,70
0	0002	10	UN	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 100 MM ESGOTO	KRONA	0101741	0102939	3,22	0,00	0,00	32,20
0	0003	3	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 3/32"	IRWIN	0101741	0102939	18,00	0,00	0,00	54,00
0	0004	6	UN	BUCHA DE NÁILON SIMPLES S8	FISCHER	0101741	0102939	0,47	0,00	0,00	2,82
0	0005	2	RL	FITA POLITETRAFLUORETILENO 18 MM X 50 M TIPO VEDA ROSCA	PRATIK	0101741	0102939	11,65	0,00	0,00	23,30
0	0006	1	UN	LUVA SOLDAVEL LL MARROM 40 MM	FORTLEV	0101741	0102939	7,95	0,00	0,00	7,95
0	0007	10	UN	PARAFUSO PARA BUCHA DE NÁILON PARA BLOCO S8	CISER	0101741	0102939	1,06	0,00	0,00	10,60
0	0008	2	UN	REGISTRO DE 1 1/4" PVC LL	KRONA	0101741	0102939	45,96	0,00	0,00	91,92
0	0009	1	UN	REPARO PARA VALVULA HYDRA COMPLETO	BLUKIT	0101741	0102939	89,13	0,00	0,00	89,13
0	0010	1	UN	TORNEIRA METALICA BICA MÓVEL 1/2" PARA PAREDE	LN	0101741	0102939	128,49	0,00	0,00	128,49

VALOR DOS PRODUTOS: 511,11	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 511,11
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS , A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CMEIs DONA BELINHA, DONA MENÇORA E DONA ALICE, DESTE MUNICÍPIO.

ASSINATURA