



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**0103748**

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 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 7882	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 105220

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	2	UN	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA	HYDRA	0102536	0103711	103,00	0,00	0,00	206,00
0	0002	2	UN	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DOCOL (CANOPLA)		0102536	0103711	84,60	0,00	0,00	169,20
0	0003	2	UN	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO 1 1/2" LR	FORTLEV	0102536	0103711	8,53	0,00	0,00	17,06
0	0004	3	UN	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO 3/4" LR	FORTLEV	0102536	0103711	1,08	0,00	0,00	3,24
0	0005	3	TB	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR	KRONA	0102536	0103711	18,61	0,00	0,00	55,83
0	0006	3	UN	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 40 MM ESGOTO	KRONA	0102536	0103711	2,86	0,00	0,00	8,58
0	0007	2	UN	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO OVAL	ATLAS	0102536	0103711	56,00	0,00	0,00	112,00
0	0008	3	UN	BICO METALICO 1/2" PARA TORNEIRA	LN	0102536	0103711	4,56	0,00	0,00	13,68
0	0009	1	UN	BICO METALICO 3/4" PARA TORNEIRA	LN	0102536	0103711	4,47	0,00	0,00	4,47
0	0010	1	UN	BOIA ELÉTRICA PARA CAIXA D'ÁGUA 25A BIVOLT	MARGIRIL	0102536	0103711	61,78	0,00	0,00	61,78
0	0011	1	UN	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1"	CIPLA	0102536	0103711	33,00	0,00	0,00	33,00
0	0012	1	UN	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" - 3/4"	CIPLA	0102536	0103711	19,90	0,00	0,00	19,90
0	0013	3	UN	CAP PVC 1 1/2" LL PARA ÁGUA	FORTLEV	0102536	0103711	8,40	0,00	0,00	25,20
0	0014	3	UN	COTOVELO AZUL 90° 1/2" LR	FORTLEV	0102536	0103711	5,96	0,00	0,00	17,88
0	0015	3	UN	COTOVELO AZUL 90° 3/4 X 1/2 LR	FORTLEV	0102536	0103711	6,93	0,00	0,00	20,79
0	0016	1	TB	DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO SPRAY 300 ML	ORBI QUII	0102536	0103711	17,93	0,00	0,00	17,93
0	0017	2	UN	DUCHA HIGIÉNICA 1/2" PARA BANHEIRO COM MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 1 M	LN	0102536	0103711	78,43	0,00	0,00	156,86
0	0018	3	UN	ENGATE FLEXIVEL INOX 60 CM	LN	0102536	0103711	25,24	0,00	0,00	75,72
0	0019	3	RL	FITA POLITETRAFLUORETILENO 18 MM X 50 M TIPO VEDA ROSCA	PRATIK	0102536	0103711	11,65	0,00	0,00	34,95
0	0020	2	UN	GRELHA DE 100 MM FUNÇÃO ABRE E FECHA REGONDA GIRATORIA	CLARA	0102536	0103711	12,60	0,00	0,00	25,20
0	0021	2	UN	GRELHA DE 150 MM FUNÇÃO ABRE E FECHA REDONDA GIRATORIA	CLARA	0102536	0103711	17,65	0,00	0,00	35,30
0	0022	2	UN	LUVA AZUL 3/4" LR	FORTLEV	0102536	0103711	8,82	0,00	0,00	17,64
0	0023	2	UN	LUVA PVC 3/4" LL	FORTLEV	0102536	0103711	1,80	0,00	0,00	3,60
0	0024	3	MT	MANTA ASFALTICA C/ 10 CM DE LARGURA	SIKA	0102536	0103711	10,00	0,00	0,00	30,00
0	0025	3	LA	MASSA PLÁSTICA 400 G COR BRANCA		0102536	0103711	16,62	0,00	0,00	49,86
0	0026	3	UN	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 25"	CISER	0102536	0103711	4,45	0,00	0,00	13,35
0	0027	1	UN	REGISTRO DE ESFERA 3/4" METAL	THOMPSC	0102536	0103711	30,95	0,00	0,00	30,95
0	0028	2	UN	REPARO PARA VALVULA HYDRA COMPLETO	BLUKIT	0102536	0103711	89,13	0,00	0,00	178,26
0	0029	3	UN	REPARO PARA VÁLVULA DOCOL COMPLETA	BLUKIT	0102536	0103711	67,02	0,00	0,00	201,06
0	0030	2	UN	SIFÃO INTELIGENTE SIMPLES	ASTRA	0102536	0103711	12,34	0,00	0,00	24,68

**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**0103748**

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 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 7882	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 105220****Página 2 de 2**

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	DESCRÍÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0031	3	UN	SIFÃO INTELIGENTE TRIPLO	ASTRA	0102536	0103711	42,41	0,00	0,00	127,23
0	0032	2	UN	TAMPÃO PVC 1"	KRONA	0102536	0103711	2,78	0,00	0,00	5,56
0	0033	2	UN	TAMPÃO PVC 1/2"	KRONA	0102536	0103711	1,20	0,00	0,00	2,40
0	0034	3	UN	TAMPÃO PVC 3/4"	KRONA	0102536	0103711	1,36	0,00	0,00	4,08
0	0035	2	UN	TORNEIRA METALICA BICA MÓVEL 1/2" PARA PAREDE	LN	0102536	0103711	128,49	0,00	0,00	256,98
0	0036	3	UN	TORNEIRA METÁLICA 3/4" DE JARDIM	LN	0102536	0103711	37,28	0,00	0,00	111,84
0	0037	4	UN	TORNEIRA METÁLICA BICA MÓVEL 1/2" PARA BANCADA	LN	0102536	0103711	129,65	0,00	0,00	518,60
0	0038	3	UN	TUBO LIGAÇÃO SANFONADO PARA VASO SANITÁRIO	ASTRA	0102536	0103711	25,65	0,00	0,00	76,95
0	0039	1	BR	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM COMPRIMENTO 6 M	FORTLEV	0102536	0103711	23,50	0,00	0,00	23,50
0	0040	2	BR	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM COMPRIMENTO 6 M	FORTLEV	0102536	0103711	27,94	0,00	0,00	55,88
0	0041	2	UN	VÁLVULA AMERICANA PARA PIA	LN	0102536	0103711	18,90	0,00	0,00	37,80
0	0042	2	UN	VÁLVULA DESCARGA AUTOMÁTICA PARA MICTÓRIO	BLUKIT	0102536	0103711	143,00	0,00	0,00	286,00

VALOR DOS PRODUTOS: 3.170,79	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 3.170,79
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (PEM TURMA DA MONICA E EMEI MAISA) POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES.	ASSINATURA
--------------------	---	-------------------