

	<b>Prefeitura Municipal de Fronteira</b> AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG Cep: 38.230-000 - Telefone: (34)34282002 CNPJ: 18.449.140/0001-07				AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS <b>0102959</b>	
DATA EMISSÃO 12/09/2025	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: 6816

EXERCÍCIO: 2025

**FORNECEDOR:** **Pré-Empenho: 104651** **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>	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	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:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
511,11		0,00		0,00		0,00		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