
		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 0101212	
		DATA EMISSÃO 27/05/2025	PROCESSO: 0033000	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 31/2025 R	Nº CONTRATO 030/2025	DATA INÍCIO 29/04/2025
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: 3582	EXERCÍCIO: 2025

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 103242****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: AM&C DISTRIBUIDORA LTDA				CÓDIGO: 011903	CNPJ/CPF: 54.853.906/0001-88
ENDEREÇO: RUA QUIRINO JOSE QUADROS			BAIRRO: BELO HORIZONTE		CEP: 38.500-000
CIDADE: MONTE CARMELO		UF: MG	TELEFONE:	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	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TAMPA	RADEX	0099795	0101122	5,50	0,00	0,00	11,00
0	0002	2	CX	BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 20	REDBOR	0099795	0101122	11,44	0,00	0,00	22,88
0	0003	10	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	GOODIE	0099795	0101122	3,02	0,00	0,00	30,20
0	0004	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA AZUL	COMPAC1	0099795	0101122	27,30	0,00	0,00	27,30
0	0005	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA VERMELHA	COMPAC1	0099795	0101122	29,10	0,00	0,00	29,10
0	0006	16	UN	CANETA MARCA TEXTO	BRW	0099795	0101122	0,59	0,00	0,00	9,44
0	0007	4	PC	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 TRANSPARENTE	LASSANE	0099795	0101122	19,40	0,00	0,00	77,60
0	0008	7	PC	CARTOLINA	RST	0099795	0101122	2,85	0,00	0,00	19,95
0	0009	2	CX	CLIPS 2/0 CAIXA COM 500 G	TOP	0099795	0101122	14,03	0,00	0,00	28,06
0	0010	2	CX	CLIPS 4/0 CAIXA COM 500 G	TOP	0099795	0101122	13,65	0,00	0,00	27,30
0	0011	5	UN	COLA BASTÃO 21 G	BRW	0099795	0101122	1,64	0,00	0,00	8,20
0	0012	1	UN	COLA LÍQUIDA 1 KG	PIRA	0099795	0101122	13,50	0,00	0,00	13,50
0	0013	4	PC	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 PRETA	LASSANE	0099795	0101122	19,50	0,00	0,00	78,00
0	0014	8	UN	CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO ESCOLAR 18 ML	FRAMA	0099795	0101122	2,45	0,00	0,00	19,60
0	0015	4	PC	ESPIRAL EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO 50 FOLHAS	LASSANE	0099795	0101122	21,50	0,00	0,00	86,00
0	0016	2	RL	FITA CREPE 48MM X 50M	ALLTAPE	0099795	0101122	9,50	0,00	0,00	19,00
0	0017	8	CX	GIZ DE CERA GRANDE CAIXA COM 12 CORES	PIRA	0099795	0101122	3,02	0,00	0,00	24,16
0	0018	3	CX	GRAMPO DE METAL 26/6	BRW	0099795	0101122	4,40	0,00	0,00	13,20
0	0019	4	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS	CADERSII	0099795	0101122	8,24	0,00	0,00	32,96
0	0020	16	CX	MASSA DE MODELAR 12 CORES	PIRA	0099795	0101122	3,25	0,00	0,00	52,00
0	0021	2	RL	PAPEL ADESIVO TIPO CONTATO 45 CM X 25 M COR TRANSPARENTE ESPESSURA MÍNIMA 40 MICRAS.	DAC	0099795	0101122	64,60	0,00	0,00	129,20
0	0022	5	PC	PAPEL CARTÃO LISO FOSCO 48 CM X 66 CM GRAMATURA 200 G/M² CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 FOLHAS.	RST	0099795	0101122	15,50	0,00	0,00	77,50
0	0023	28	FL	PAPEL CREPOM 48 CM X 2 M GRAMATURA 18 G/M2 CORES VARIADAS.	RST	0099795	0101122	0,96	0,00	0,00	26,88
0	0024	2	PC	PAPEL VERGÊ A-4 210 MM X 297 MM 180 G/M2 CORES VARIADAS, PACOTE COM 50 UNIDADES.	USAPEL	0099795	0101122	13,68	0,00	0,00	27,36
0	0025	1	UN	PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS 240 MM X 330 MM	DAC	0099795	0101122	45,00	0,00	0,00	45,00
0	0026	1	CX	PERCEVEJO TIPO TACHINHA Nº. 2	BRW	0099795	0101122	4,30	0,00	0,00	4,30
0	0027	2	PC	PLÁSTICO OFÍCIO 04 FUROS TRANSPARENTE - TIPO ENVELOPE, TAMANHO OFÍCIO 0,15 MICRAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	DAC	0099795	0101122	22,10	0,00	0,00	44,20
0	0028	4	UN	TESOURA DE USO GERAL	BRW	0099795	0101122	5,50	0,00	0,00	22,00
0	0029	20	UN	TINTA GUACHE SOLÚVEL EM ÁGUA POTE COM 250 ML ATÓXICA CORES VARIADAS.	PIRA	0099795	0101122	3,06	0,00	0,00	61,20

		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 0101212	
DATA EMISSÃO 27/05/2025	PROCESSO: 0033000	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 31/2025 R	Nº CONTRATO 030/2025	DATA INÍCIO 29/04/2025	DATA TÉRMINO 25/04/2026	
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: 3582	
						EXERCÍCIO: 2025	

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 103242

Página 2 de 2

RAZÃO SOCIAL: AM&C DISTRIBUIDORA LTDA				CÓDIGO: 011903	CNPJ/CPF: 54.853.906/0001-88
ENDEREÇO: RUA QUIRINO JOSE QUADROS				BAIRRO: BELO HORIZONTE	CEP: 38.500-000
CIDADE: MONTE CARMELO		UF: MG	TELEFONE:	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	0030	1	FR	TINTA REABASTECEDORA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	RADEX	0099795	0101122	2,68	0,00	0,00	2,68
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
1.069,77		0,00		0,00		0,00		1.069,77			

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPELARIA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DIÁRIAS DAS PRÉ ESCOLAS EMEI MAISA FERREIRA PASSUELO VASCONCELOS E PEM TURMA DA MONICA, DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	ASSINATURA