

		<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>0101192</b>	
DATA EMISSÃO 26/05/2025	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: 3566	
						EXERCÍCIO: <b>2025</b>	

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 103230

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: <b>ALGO MAIS ROUPAS CAL. E ACESS.DAS GRANDES MARCAS LTDA</b>				CÓDIGO: 011893	CNPJ/CPF: 33.221.205/0001-56
ENDEREÇO: <b>RUA OTAVIO FRANCISCO VILELA, Nº 1218</b>				BAIRRO: <b>JARDIM PRIMAVERA</b>	CEP: <b>38.290-000</b>
CIDADE: <b>CARNEIRINHO</b>		UF: <b>MG</b>	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	14	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SISTEMA DE FLIP	RADEX	0099779	0101102	11,00	0,00	0,00	154,00
0	0002	5	BL	BLOCO PARA DESENHO A-4 CANSON	COLACRIL	0099779	0101102	10,00	0,00	0,00	50,00
0	0003	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL	COMPACT	0099779	0101102	30,00	0,00	0,00	30,00
0	0004	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA	COMPACT	0099779	0101102	30,00	0,00	0,00	30,00
0	0005	2	CX	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 240 MM X 340 MM	SCRITY	0099779	0101102	45,00	0,00	0,00	90,00
0	0006	2	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS	SAO DOM	0099779	0101102	5,40	0,00	0,00	10,80
0	0007	4	UN	MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 76MM X 15MM	TILIBRA	0099779	0101102	14,60	0,00	0,00	58,40
0	0008	2	RL	PAPEL KRAFT 120 CM X 200 M GRAMATURA DE 80G/M2, COR NATURAL.	VMP	0099779	0101102	170,00	0,00	0,00	340,00
0	0009	1	UN	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATÉ 100 FOLHAS	CAVIA	0099779	0101102	240,00	0,00	0,00	240,00
0	0010	1	UN	QUADRO DE AVISO REVESTIDO DE CORTIÇA 200 X 120 CM	SOUSA	0099779	0101102	350,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
1.353,20		0,00		0,00		0,00		1.353,20			

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 VASCONCELOS E PEM TURMA DA MONICA, DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	ASSINATURA