



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**0101213**

DATA EMISSÃO: 27/05/2025	PROCESSO: 0033000	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 31/2025 R	Nº CONTRATO 030/2025	DATA INICIC 29/04/2025	DATA TÉRMINC 25/04/2026
-----------------------------	----------------------	-------------------	---	-------------------------	---------------------------	----------------------------

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 3583	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 103246

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: AM&C DISTRIBUIDORA LTDA	CÓDIGO: 011903	CNPJ/CPF: 54.853.906/0001-88
ENDERECO: 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	1	CX	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N° 20	REDBOR	0099796	0101123	11,44	0,00	0,00	11,44
0	0002	11	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	GOODIE	0099796	0101123	3,02	0,00	0,00	33,22
0	0003	10	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA	POLIBRA	0099796	0101123	4,51	0,00	0,00	45,10
0	0004	3	UN	CANETA MARCA TEXTO	BRW	0099796	0101123	0,59	0,00	0,00	1,77
0	0005	5	PC	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 TRANSPARENTE	LASSANE	0099796	0101123	19,40	0,00	0,00	97,00
0	0006	8	PC	CARTOLINA	RST	0099796	0101123	2,85	0,00	0,00	22,80
0	0007	1	CX	CLIPS 2/0 CAIXA COM 500 G	TOP	0099796	0101123	14,03	0,00	0,00	14,03
0	0008	1	CX	CLIPS 4/0 CAIXA COM 500 G	TOP	0099796	0101123	13,65	0,00	0,00	13,65
0	0009	5	CX	CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 G	TOP	0099796	0101123	13,65	0,00	0,00	68,25
0	0010	10	UN	COLA BASTÃO 21 G	BRW	0099796	0101123	1,64	0,00	0,00	16,40
0	0011	9	UN	COLA LÍQUIDA 1 KG	PIRA	0099796	0101123	13,50	0,00	0,00	121,50
0	0012	5	PC	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 PRETA	LASSANE	0099796	0101123	19,50	0,00	0,00	97,50
0	0013	2	PC	ESPIRAL EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO 120 FOLHAS	LASSANE	0099796	0101123	40,00	0,00	0,00	80,00
0	0014	4	PC	ESPIRAL EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO 50 FOLHAS	LASSANE	0099796	0101123	21,50	0,00	0,00	86,00
0	0015	4	RL	FITA CREPE 48MM X 50M	ALLTAPE	0099796	0101123	9,50	0,00	0,00	38,00
0	0016	2	CX	GIZ DE CERA GRANDE CAIXA COM 12 CORES	PIRA	0099796	0101123	3,02	0,00	0,00	6,04
0	0017	4	RL	PAPEL ADESIVO TIPO CONTATO 45 CM X 25 M COR TRANSPARENTE ESPESSURA MÍNIMA 40 MICRAS.	DAC	0099796	0101123	64,60	0,00	0,00	258,40
0	0018	2	PC	PAPEL CARTÃO LISO FOSCO 48 CM X 66 CM GRAMATURA 200 G/M² CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 FOLHAS.	RST	0099796	0101123	15,50	0,00	0,00	31,00
0	0019	10	FL	PAPEL CREPOM 48 CM X 2 M GRAMATURA 18 G/M2 CORES VARIADAS.	RST	0099796	0101123	0,96	0,00	0,00	9,60
0	0020	4	PC	PAPEL VERGÊ A-4 210 MM X 297 MM 180 G/M2 CORES VARIADAS. PACOTE COM 50 UNIDADES.	USAPEL	0099796	0101123	13,68	0,00	0,00	54,72
0	0021	3	UN	PASTA ABA POLIPROPILENO OFÍCIO COM ELÁSTICO DIVERSAS CORES	DAC	0099796	0101123	2,54	0,00	0,00	7,62
0	0022	3	UN	PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS 240 MM X 330 MM	DAC	0099796	0101123	45,00	0,00	0,00	135,00
0	0023	2	CX	PERCEVEJO TIPO TACHINHA N°. 2	BRW	0099796	0101123	4,30	0,00	0,00	8,60
0	0024	4	PC	PLÁSTICO OFÍCIO 04 FUROS TRANSPARENTE - TIPO ENVELOPE, TAMANHO OFÍCIO 0,15 MICRAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	DAC	0099796	0101123	22,10	0,00	0,00	88,40
0	0025	5	UN	TESOURA DE USO GERAL	BRW	0099796	0101123	5,50	0,00	0,00	27,50
0	0026	18	UN	TINTA GUACHE SOLÚVEL EM ÁGUA POTE COM 250 ML ATÓXICA CORES VARIADAS.	PIRA	0099796	0101123	3,06	0,00	0,00	55,08

VALOR DOS PRODUTOS: 1.428,62	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 1.428,62
---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------

**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**0101213**

DATA EMISSÃO: 27/05/2025	PROCESSO: 0033000	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 31/2025 R	Nº CONTRATO 030/2025	DATA INICIC 29/04/2025	DATA TÉRMINC 25/04/2026
-----------------------------	----------------------	-------------------	---	-------------------------	---------------------------	----------------------------

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 3583	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 103246**

RAZÃO SOCIAL: AM&C DISTRIBUIDORA LTDA	CÓDIGO: 011903	CNPJ/CPF: 54.853.906/0001-88
---	--------------------------	--

ENDERECO: 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
------	------	------	----	-----------	-------	-----	-----	----------------	--------	-------	-------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSEVAÇÕES	
HISTÓRICO:	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPELARIA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇOES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM POLIANA ZIZA FERREIRA, EM MARECHAL CASTELO BRANCO E EM JOSÉ MARIA BASTOS, DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	ASSINATURA