

	<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>0101194</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 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000			CO: 1001	Nº EMPENHO: 3568

**FORNECEDOR:** **Pré-Empenho: 103232** **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	2	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL	COMPAC1	0099781	0101104	30,00	0,00	0,00	60,00
0	0002	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA	COMPAC1	0099781	0101104	30,00	0,00	0,00	30,00
0	0003	1	CX	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 240 MM X 340 MM	SCRITY	0099781	0101104	45,00	0,00	0,00	45,00
0	0004	2	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS	SAO DOM	0099781	0101104	5,40	0,00	0,00	10,80
0	0005	4	UN	MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 76MM X 15MM	TILIBRA	0099781	0101104	14,60	0,00	0,00	58,40
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
204,20		0,00		0,00		0,00		204,20			

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPELARIA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DIÁRIAS DAS CMEIS SANTO ANTONIO, DONA BELINHA, DONA MENÇORA E DONA ALICE, DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	ASSINATURA