

**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**0101211**

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 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 3581	EXERCÍCIO: <b>2025</b>		

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103241****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: <b>AM&amp;C DISTRIBUIDORA LTDA</b>	CÓDIGO: 011903	CNPJ/CPF: 54.853.906/0001-88
ENDERECO: <b>RUA QUIRINO JOSE QUADROS</b>	BAIRRO: <b>BELO HORIZONTE</b>	CEP: <b>38.500-000</b>
CIDADE: <b>MONTE CARMELO</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	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N° 20	REDBOR	0099794	0101121	11,44	0,00	0,00	22,88
0	0002	10	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	GOODIE	0099794	0101121	3,02	0,00	0,00	30,20
0	0003	14	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA	POLIBRA	0099794	0101121	4,51	0,00	0,00	63,14
0	0004	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA AZUL	COMPAC	0099794	0101121	27,30	0,00	0,00	27,30
0	0005	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA VERMELHA	COMPAC	0099794	0101121	29,10	0,00	0,00	29,10
0	0006	20	UN	CANETA MARCA TEXTO	BRW	0099794	0101121	0,59	0,00	0,00	11,80
0	0007	9	PC	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 TRANSPARENTE	LASSANE	0099794	0101121	19,40	0,00	0,00	174,60
0	0008	32	PC	CARTOLINA	RST	0099794	0101121	2,85	0,00	0,00	91,20
0	0009	3	CX	CLIPS 4/0 CAIXA COM 500 G	TOP	0099794	0101121	13,65	0,00	0,00	40,95
0	0010	21	UN	COLA BASTÃO 21 G	BRW	0099794	0101121	1,64	0,00	0,00	34,44
0	0011	12	UN	COLA LÍQUIDA 1 KG	PIRA	0099794	0101121	13,50	0,00	0,00	162,00
0	0012	9	PC	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 PRETA	LASSANE	0099794	0101121	19,50	0,00	0,00	175,50
0	0013	5	UN	CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO ESCOLAR 18 ML	FRAMA	0099794	0101121	2,45	0,00	0,00	12,25
0	0014	4	PC	ESPIRAL EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO 120 FOLHAS	LASSANE	0099794	0101121	40,00	0,00	0,00	160,00
0	0015	4	PC	ESPIRAL EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO 50 FOLHAS	LASSANE	0099794	0101121	21,50	0,00	0,00	86,00
0	0016	6	RL	FITA CREPE 48MM X 50M	ALLTAPE	0099794	0101121	9,50	0,00	0,00	57,00
0	0017	24	CX	GIZ DE CERA GRANDE CAIXA COM 12 CORES	PIRA	0099794	0101121	3,02	0,00	0,00	72,48
0	0018	4	CX	GRAMPO DE METAL 26/6	BRW	0099794	0101121	4,40	0,00	0,00	17,60
0	0019	1	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS	CADERSIL	0099794	0101121	8,24	0,00	0,00	8,24
0	0020	35	CX	MASSA DE MODELAR 12 CORES	PIRA	0099794	0101121	3,25	0,00	0,00	113,75
0	0021	4	RL	PAPEL ADESIVO TIPO CONTATO 45 CM X 25 M COR TRANSPARENTE ESPESSURA MÍNIMA 40 MICRAS.	DAC	0099794	0101121	64,60	0,00	0,00	258,40
0	0022	11	PC	PAPEL CARTÃO LISO FOSCO 48 CM X 66 CM GRAMATURA 200 G/M² CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 FOLHAS.	RST	0099794	0101121	15,50	0,00	0,00	170,50
0	0023	19	FL	PAPEL CREPOM 48 CM X 2 M GRAMATURA 18 G/M² CORES VARIADAS.	RST	0099794	0101121	0,96	0,00	0,00	18,24
0	0024	3	PC	PAPEL VERGÊ A-4 210 MM X 297 MM 180 G/M² CORES VARIADAS. PACOTE COM 50 UNIDADES.	USAPEL	0099794	0101121	13,68	0,00	0,00	41,04
0	0025	1	CX	PERCEVEJO TIPO TACHINHA N.º 2	BRW	0099794	0101121	4,30	0,00	0,00	4,30
0	0026	1	PC	PLÁSTICO OFÍCIO 04 FUROS TRANSPARENTE - TIPO ENVELOPE, TAMANHO OFÍCIO 0,15 MICRAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	DAC	0099794	0101121	22,10	0,00	0,00	22,10
0	0027	11	UN	TESOURA DE USO GERAL	BRW	0099794	0101121	5,50	0,00	0,00	60,50
0	0028	40	UN	TINTA GUACHE SOLÚVEL EM ÁGUA POTE COM 250 ML ATÓXICA CORES VARIADAS.	PIRA	0099794	0101121	3,06	0,00	0,00	122,40
0	0029	2	FR	TINTA REABASTECEDORA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	RADEX	0099794	0101121	2,68	0,00	0,00	5,36

**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**0101211**DATA EMISSÃO:  
27/05/2025PROCESSO:  
0033000TIPO:  
OrdinárioMODALIDADE:  
Pregão Eletrônico 31/2025 RNº CONTRATO:  
030/2025DATA INICIC:  
29/04/2025DATA TÉRMINC:  
25/04/2026CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  
CONFORME EDITALCLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000CO:  
1001Nº EMPENHO:  
3581EXERCÍCIO: **2025****FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103241**

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
				VALOR DOS PRODUTOS: 2.093,27	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00		TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00			<b>TOTAL GERAL: 2.093,27</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

## OBSERVAÇÕES

## HISTÓRICO:

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

ASSINATURA