

**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**0102058**

DATA EMISSÃO: 17/07/2025	PROCESSO: 0033059	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 52/2025 R	Nº CONTRATO 048/2025	DATA INICIC 08/07/2025	DATA TÉRMINC 08/07/2026
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.0000	CO: 0000	Nº EMPENHO: 5134	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 103894****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTD.	CÓDIGO: 009630	CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34
ENDEREÇO: RUA TRISTÃO DE CASTRO, Nº 700	BAIRRO: SÃO BENEDITO	CEP: 38.022-010
CIDADE: UBERABA	UF: MG	TELEFONE: (34)3332-3855

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:**ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO**

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	15	UN	AGULHA DE CROCHÊ 1,75 MM EM ALUMÍNIO.	NYBC	0100698	0102074	6,20	0,00	0,00	93,00
0	0002	15	UN	AGULHA DE CROCHÊ 3,75 MM EM ALUMÍNIO.	NYBC	0100698	0102074	22,45	0,00	0,00	336,75
0	0003	2	PC	AGULHA DE MÃO Nº 18	KIT	0100698	0102074	10,19	0,00	0,00	20,38
0	0004	4	PC	AGULHA DE MÃO Nº 22	KIT	0100698	0102074	10,13	0,00	0,00	40,52
0	0005	2	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	PIRA	0100698	0102074	3,00	0,00	0,00	6,00
0	0006	11	UN	EVA ATOALHADO 600 X 400 X 2 MM	BRW	0100698	0102074	6,60	0,00	0,00	72,60
0	0007	11	UN	EVA GLITTER 600 X 400 X 2 MM	BRW	0100698	0102074	3,94	0,00	0,00	43,34
0	0008	36	MT	FELTRO EM METRO	SANTA	0100698	0102074	18,21	0,00	0,00	655,56
0	0009	2	RL	FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M.	ADELBRA	0100698	0102074	8,00	0,00	0,00	16,00
0	0010	2	RL	FITILHO PLÁSTICO 5 MM X 50 M.	DEFIORI	0100698	0102074	4,23	0,00	0,00	8,46
0	0011	8	TB	GLITTER 3 GR	LANTECO	0100698	0102074	1,50	0,00	0,00	12,00
0	0012	2	PC	LANTEJOULA METÁLICA 6 MM	LANTECO	0100698	0102074	3,75	0,00	0,00	7,50
0	0013	44	RL	LINHA 1000 PARA CROCHÊ	COATS	0100698	0102074	17,05	0,00	0,00	750,20
0	0014	10	UN	PINCEL ARTÍSTICO SINTÉTICO 284-24	TIGRE	0100698	0102074	34,99	0,00	0,00	349,90
0	0015	10	UN	PINCEL Nº. 02	TIGRE	0100698	0102074	2,98	0,00	0,00	29,80
0	0016	10	UN	PINCEL Nº. 08	TIGRE	0100698	0102074	4,75	0,00	0,00	47,50
0	0017	10	UN	PINCEL Nº. 14	TIGRE	0100698	0102074	3,50	0,00	0,00	35,00
0	0018	10	UN	PINCEL Nº. 16	TIGRE	0100698	0102074	4,00	0,00	0,00	40,00
0	0019	10	UN	PINCEL Nº. 18	TIGRE	0100698	0102074	4,75	0,00	0,00	47,50
0	0020	2	PC	SACO CELOFANE INCOLOR 25 CM X 37 CM	GALA	0100698	0102074	14,00	0,00	0,00	28,00
0	0021	2	PC	SACO PLÁSTICO METALIZADO PARA PRESENTE 15 CM X 12 CM	GALA	0100698	0102074	20,05	0,00	0,00	40,10
0	0022	100	MT	TECIDO CHITA	TITTA	0100698	0102074	19,00	0,00	0,00	1.900,00
0	0023	21	MT	TECIDO CHITINHA	TITTA	0100698	0102074	14,90	0,00	0,00	312,90
0	0024	49	MT	TECIDO DE ALGODÃO	TITTA	0100698	0102074	15,99	0,00	0,00	783,51
0	0025	19	UN	TECIDO DE ALGODÃO CRU	TITTA	0100698	0102074	34,00	0,00	0,00	646,00
0	0026	55	MT	TECIDO TALAGARÇA GROSSA	TITTA	0100698	0102074	49,00	0,00	0,00	2.695,00
0	0027	20	UN	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO 100 ML	ACRILEX	0100698	0102074	13,26	0,00	0,00	265,20
0	0028	3	RL	TNT 45 G/M², ROLO 1,40 X 50 METROS, LISO CORES VARIADAS.	SANTA	0100698	0102074	76,36	0,00	0,00	229,08
0	0029	14	RL	TNT 60 G/M², ROLO 1,40 X 50 METROS, LISO, CORES VARIADAS.	SANTA	0100698	0102074	140,00	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DOS PRODUTOS: 11.471,80	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 11.471,80
---	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---

**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**0102058**

DATA EMISSÃO: 17/07/2025	PROCESSO: 0033059	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 52/2025 R	Nº CONTRATO 048/2025	DATA INICIC 08/07/2025	DATA TÉRMINC 08/07/2026
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.0000	CO: 0000	Nº EMPENHO: 5134	EXERCÍCIO: 2025		

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 103894****Página 2 de 2**

RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTD.	CÓDIGO: 009630	CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34
ENDEREÇO: RUA TRISTÃO DE CASTRO, Nº 700	BAIRRO: SÃO BENEDITO	CEP: 38.022-010
CIDADE: UBERABA	UF: MG	TELEFONE: (34)3332-3855

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:**ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO**

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL

OUTRAS INFORMAÇÕES:**OBSERVAÇÕES****HISTÓRICO:**

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DOS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL PELO PERÍODO ESTIADO DE 3 MESES.

ASSINATURA