

**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**0101191**

DATA EMISSÃO: 26/05/2025	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: 3565	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 103229****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: ALGO MAIS ROUPAS CAL. E ACESS.DAS GRANDES MARCAS LTDA	CÓDIGO: 011893	CNPJ/CPF: 33.221.205/0001-56
ENDEREÇO: RUA OTAVIO FRANCISCO VILELA, Nº 1218	BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA	CEP: 38.290-000
CIDADE: CARNEIRINHO	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	22	BL	BLOCO PARA DESENHO A-4 CANSON	COLACRIL	0099778	0101101	10,00	0,00	0,00	220,00
0	0002	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL	COMPAC1	0099778	0101101	30,00	0,00	0,00	30,00
0	0003	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA	COMPAC1	0099778	0101101	30,00	0,00	0,00	30,00
0	0004	3	CX	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 240 MM X 340 MM	SCRITY	0099778	0101101	45,00	0,00	0,00	135,00
0	0005	8	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS	SAO DOM	0099778	0101101	5,40	0,00	0,00	43,20
0	0006	2	UN	LIVRO ATA 200 FOLHAS	SAO DOM	0099778	0101101	7,80	0,00	0,00	15,60
0	0007	13	UN	MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 76MM X 15MM	TILIBRA	0099778	0101101	14,60	0,00	0,00	189,80
0	0008	4	RL	PAPEL KRAFT 120 CM X 200 M GRAMATURA DE 80G/M2, COR NATURAL.	VMP	0099778	0101101	170,00	0,00	0,00	680,00
0	0009	1	UN	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATÉ 100 FOLHAS	CAVIA	0099778	0101101	240,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DOS PRODUTOS: 1.583,60	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 1.583,60
---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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
-------------	------------	---	------------