

**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**0101192**DATA EMISSÃO:  
26/05/2025PROCESSO:  
0033000TIPO:  
OrdinárioMODALIDADE:  
Pregão Eletrônico 31/2025 RNº CONTRATO:  
030/2025DATA INICIC:  
29/04/2025DATA TÉRMINC:  
25/04/2026CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000

CO:

1001

Nº EMPENHO:

3566

EXERCÍCIO: **2025****FORNECEDOR:** Pré-Empenho: 103230**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

ENDERECO:

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	14	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SISTEMA DE FLIP	RADEX	0099779	0101102	11,00	0,00	0,00	154,00
0	0002	5	BL	BLOCO PARA DESENHO A-4 CANSON	COLACRIL	0099779	0101102	10,00	0,00	0,00	50,00
0	0003	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL	COMPAC1	0099779	0101102	30,00	0,00	0,00	30,00
0	0004	1	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA	COMPAC1	0099779	0101102	30,00	0,00	0,00	30,00
0	0005	2	CX	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 240 MM X 340 MM	SCRITY	0099779	0101102	45,00	0,00	0,00	90,00
0	0006	2	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS	SAO DOM	0099779	0101102	5,40	0,00	0,00	10,80
0	0007	4	UN	MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 76MM X 15MM	TILIBRA	0099779	0101102	14,60	0,00	0,00	58,40
0	0008	2	RL	PAPEL KRAFT 120 CM X 200 M GRAMATURA DE 80G/M2, COR NATURAL	VMP	0099779	0101102	170,00	0,00	0,00	340,00
0	0009	1	UN	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATÉ 100 FOLHAS	CAVIA	0099779	0101102	240,00	0,00	0,00	240,00
0	0010	1	UN	QUADRO DE AVISO REVESTIDO DE CORTIÇA 200 X 120 CM	SOUSA	0099779	0101102	350,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DOS PRODUTOS:

1.353,20

VALOR DO DESCONTO:

0,00

TOTAL DO FRETE:

0,00

TOTAL DOS IMPOSTOS:

0,00

**TOTAL GERAL:**

1.353,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

## OBSERVAÇÕES

## HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPELARIA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DIÁRIAS DAS PRÉ ESCOLAS EMEI MAISA FERREIRA VASCONCELOS E PEM TURMA DA MONICA, DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.

ASSINATURA