

**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**0101215**

<b>DATA EMISSÃO:</b> 27/05/2025	<b>PROCESSO:</b> 0033000	<b>TIPO</b> Ordinário	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 31/2025 R	<b>Nº CONTRATO</b> 030/2025	<b>DATA INICIC</b> 29/04/2025	<b>DATA TÉRMINC</b> 25/04/2026
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:</b> CONFORME EDITAL	<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	<b>CO:</b> 1001	<b>Nº EMPENHO:</b> 3585	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>2025</b>
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103248****Página 1 de 1**

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>	<b>CÓDIGO:</b> 002995	<b>CNPJ/CPF:</b> 03.093.668/0001-19
<b>ENDEREÇO:</b> <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(</b>	<b>BAIRRO:</b> <b>VL ESPERANÇA</b>	<b>CEP:</b> <b>38.200-000</b>
<b>CIDADE:</b> <b>FRUTAL</b>	<b>UF:</b> <b>MG</b>	<b>TELEFONE:</b> <b>34-3421-9547</b>

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	1	CX	ALFINETE COLORIDO	LEO E LEO	0099799	0101125	2,52	0,00	0,00	2,52
0	0002	14	UN	BLOCO ADESIVO 38 X 50 MM COM 100 FOLHAS	LEO E LEO	0099799	0101125	3,70	0,00	0,00	51,80
0	0003	3	CX	BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40	LEO E LEO	0099799	0101125	5,65	0,00	0,00	16,95
0	0004	1	UN	GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL 200 FOLHAS	LEO LEO	0099799	0101125	130,00	0,00	0,00	130,00
0	0005	1	CX	LÁPIS PRETO TIPO "B" Nº. 2 CAIXA COM 144 UNIDADES.	LEO LEO	0099799	0101125	52,45	0,00	0,00	52,45
0	0006	28	UN	PASTA ABA POLIPROPILENO OFÍCIO COM ELÁSTICO COR TRANSPARENTE ESTILO CLÁSSICA SEM LOMBO.	DAC	0099799	0101125	1,54	0,00	0,00	43,12
0	0007	26	UN	PASTA GRAMPO TRILHO OFÍCIO POLIPROPILENO CRISTAL.	POLIBRAS	0099799	0101125	1,63	0,00	0,00	42,38
0	0008	4	UN	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATÉ 30 FOLHAS	LEO LEO	0099799	0101125	44,62	0,00	0,00	178,48
0	0009	4	UN	PERFURADOR DE PAPEL TIPO ALICATE 01 FURO DE 6 MM	LEO LEO	0099799	0101125	7,59	0,00	0,00	30,36

<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b> 548,06	<b>VALOR DO DESCONTO:</b> 0,00	<b>TOTAL DO FRETE:</b> 0,00	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS:</b> 0,00	<b>TOTAL GERAL:</b> <b>548,06</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<b>HISTÓRICO:</b>	
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