

**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**0101217**

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 02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 3587	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 103250****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA	CÓDIGO: 002995	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
---	-------------------	---------------------------------

ENDERECO: RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(BAIRRO: VL ESPERANÇA	CEP: 38.200-000
---	--------------------------------	---------------------------

CIDADE: FRUTAL	UF: MG	TELEFONE: 34-3421-9547	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.018471.00-59
--------------------------	------------------	----------------------------------	------	--

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	ALFINETE COLORIDO	LEO E LEO	0099801	0101127	2,52	0,00	0,00	5,04
0	0002	12	UN	BLOCO ADESIVO 38 X 50 MM COM 100 FOLHAS	LEO E LEO	0099801	0101127	3,70	0,00	0,00	44,40
0	0003	5	CX	BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40	LEO E LEO	0099801	0101127	5,65	0,00	0,00	28,25
0	0004	1	UN	GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL 200 FOLHAS	LEO LEO	0099801	0101127	130,00	0,00	0,00	130,00
0	0005	15	UN	PASTA ABA POLIPROPILENO OFÍCIO COM ELÁSTICO COR TRANSPARENTE ESTILO CLÁSSICA SEM LOMBO.	DAC	0099801	0101127	1,54	0,00	0,00	23,10
0	0006	5	UN	PASTA GRAMPO TRILHO OFÍCIO POLIPROPILENO CRISTAL.	POLIBRAS	0099801	0101127	1,63	0,00	0,00	8,15
VALOR DOS PRODUTOS: 238,94			VALOR DO DESCONTO: 0,00		TOTAL DO FRETE: 0,00		TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00		TOTAL GERAL: 238,94		

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPELARIA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MARECHAL CASTELO BRANCO, EM POLIANA ZIZA FERREIRA E EM JOSÉ MARIA BASTOS, DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.

ASSINATURA