

**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**0101216**

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 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 3586	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 103249****Página 1 de 1**

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

ENDEREÇO: 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	DESCRÍÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	5	UN	BLOCO ADESIVO 38 X 50 MM COM 100 FOLHAS	LEO E LEO	0099800	0101126	3,70	0,00	0,00	18,50
0	0002	1	CX	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N° 40	LEO E LEO	0099800	0101126	5,65	0,00	0,00	5,65
0	0003	1	UN	GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL 200 FOLHAS	LEO LEO	0099800	0101126	130,00	0,00	0,00	130,00
0	0004	1	CX	GRAMPO TRILHO METAL 80 MM	LEO LEO	0099800	0101126	12,22	0,00	0,00	12,22
0	0005	1	CX	LÁPIS PRETO TIPO "B" N°. 2 CAIXA COM 144 UNIDADES.	LEO LEO	0099800	0101126	52,45	0,00	0,00	52,45
0	0006	4	UN	PASTA ABA POLIPROPILENO OFÍCIO COM ELÁSTICO COR TRANSPARENTE ESTILO CLÁSSICA SEM LOMBO.	DAC	0099800	0101126	1,54	0,00	0,00	6,16
0	0007	6	UN	PASTA GRAMPO TRILHO OFÍCIO POLIPROPILENO CRISTAL.	POLIBRAS	0099800	0101126	1,63	0,00	0,00	9,78
0	0008	1	UN	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATÉ 30 FOLHAS	LEO LEO	0099800	0101126	44,62	0,00	0,00	44,62

VALOR DOS PRODUTOS: 279,38	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 279,38
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

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 PASSUELO VASCONCELOS E PEM TURMA DA MONICA, DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	ASSINATURA
--------------------	---	-------------------