

**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**0102550**DATA EMISSÃO:  
14/08/2025PROCESSO:  
0032973TIPO:  
OrdinárioMODALIDADE:  
Pregão Eletrônico 25/2025 RNº CONTRATO:  
023/2025DATA INICIC:  
10/04/2025DATA TÉRMINC:  
10/04/2026CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000

CO:  
1001Nº EMPENHO:  
5973EXERCÍCIO: **2025****FORNECEDOR:** Pré-Empenho: 104312**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	3	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROZOL	LADY PR II	0101274	0102517	12,58	0,00	0,00	37,74
0	0002	5	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0101274	0102517	1,70	0,00	0,00	8,50
0	0003	5	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101274	0102517	0,75	0,00	0,00	3,75
0	0004	2	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0101274	0102517	1,19	0,00	0,00	2,38
0	0005	2	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0101274	0102517	11,07	0,00	0,00	22,14
0	0006	4	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0101274	0102517	3,48	0,00	0,00	13,92
0	0007	15	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101274	0102517	3,06	0,00	0,00	45,90
0	0008	8	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0101274	0102517	6,07	0,00	0,00	48,56
0	0009	8	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRA	0101274	0102517	3,55	0,00	0,00	28,40
0	0010	20	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101274	0102517	6,73	0,00	0,00	134,60
0	0011	2	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0101274	0102517	8,32	0,00	0,00	16,64
0	0012	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1	SILVA	0101274	0102517	13,70	0,00	0,00	13,70
0	0013	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0101274	0102517	19,50	0,00	0,00	19,50
0	0014	2	KG	SODA CAUSTICA	KAVEIRA	0101274	0102517	21,95	0,00	0,00	43,90
0	0015	30	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101274	0102517	5,90	0,00	0,00	177,00
VALOR DOS PRODUTOS:			VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		<b>TOTAL GERAL:</b>		
			616,63		0,00		0,00		616,63		

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA PEM TURMA DA MÔNICA SITUADA NA RUA HIGINIO FLORENCIO DE SOUZA, Nº 430 - VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA