

		<b>Prefeitura Municipal de Fronteira</b> AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG Cep: 38.230-000 - Telefone: (34)34282002 CNPJ: 18.449.140/0001-07				AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS <b>0102048</b>	
DATA EMISSÃO 16/07/2025	PROCESSO: 0032973	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 25/2025 R	Nº CONTRATO 023/2025	DATA INÍCIO 10/04/2025	DATA TÉRMINO 10/04/2026	
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: 5124	
						<b>EXERCÍCIO: 2025</b>	

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 103922

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>				CÓDIGO: 002995	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDEREÇO: <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.150</b>			BAIRRO: <b>VL ESPERANÇA</b>	CEP: <b>38.200-000</b>	
CIDADE: <b>FRUTAL</b>	UF: <b>MG</b>	TELEFONE: <b>34-3421-9547</b>	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>271.018471.00-59</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	3	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROSOL	LADY PRIN	0100690	0102067	12,58	0,00	0,00	37,74										
0	0002	1	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0100690	0102067	1,70	0,00	0,00	1,70										
0	0003	4	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0100690	0102067	0,75	0,00	0,00	3,00										
0	0004	3	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0100690	0102067	11,07	0,00	0,00	33,21										
0	0005	10	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0100690	0102067	3,06	0,00	0,00	30,60										
0	0006	8	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0100690	0102067	6,07	0,00	0,00	48,56										
0	0007	6	PR	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM G CANO LONGO C/ FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR)	VABENE	0100690	0102067	3,01	0,00	0,00	18,06										
0	0008	10	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRANCIS	0100690	0102067	3,55	0,00	0,00	35,50										
0	0009	20	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0100690	0102067	6,73	0,00	0,00	134,60										
0	0010	3	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0100690	0102067	8,32	0,00	0,00	24,96										
0	0011	1	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0100690	0102067	27,17	0,00	0,00	27,17										
0	0012	1	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0100690	0102067	39,50	0,00	0,00	39,50										
0	0013	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0100690	0102067	19,50	0,00	0,00	19,50										
0	0014	30	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0100690	0102067	5,90	0,00	0,00	177,00										
VALOR DOS PRODUTOS:				631,10		VALOR DO DESCONTO:		0,00		TOTAL DO FRETE:		0,00		TOTAL DOS IMPOSTOS:		0,00		TOTAL GERAL:		631,10	

## 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 HIGINO FLORENCIO DE SOUZA, Nº 430 - VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA