

**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**0102050**

DATA EMISSÃO: 16/07/2025	PROCESSO: 0032973	TIPO: Ordinário	MODALIDADE: Pregão Eletrônico 25/2025 R	Nº CONTRATO: 023/2025	DATA INICIC: 10/04/2025	DATA TÉRMINC: 10/04/2026
-----------------------------	----------------------	--------------------	--	--------------------------	----------------------------	-----------------------------

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: 5126	EXERCÍCIO: <b>2025</b>
---	--	-------------	---------------------	------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103928****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>	CÓDIGO: 002995	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDERECO: <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(</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>

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	4	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0100692	0102069	1,19	0,00	0,00	4,76
0	0002	24	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0100692	0102069	3,48	0,00	0,00	83,52
0	0003	10	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0100692	0102069	3,06	0,00	0,00	30,60
0	0004	10	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRAN	0100692	0102069	3,55	0,00	0,00	35,50
0	0005	64	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0100692	0102069	6,73	0,00	0,00	430,72
0	0006	4	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0100692	0102069	8,32	0,00	0,00	33,28
0	0007	1	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0100692	0102069	27,17	0,00	0,00	27,17
0	0008	2	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0100692	0102069	39,50	0,00	0,00	79,00
0	0009	2	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0100692	0102069	19,50	0,00	0,00	39,00
0	0010	6	UN	VASSOURA NYLON	CONDOR	0100692	0102069	11,01	0,00	0,00	66,06
0	0011	36	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0100692	0102069	5,90	0,00	0,00	212,40

VALOR DOS PRODUTOS: 1.042,01	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: <b>1.042,01</b>
---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

## OBSERVAÇÕES

## HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA EM POLIANA ZIZA FERREIRA SITUADA NA AV AURELIO LUIS MISTIERI, Nº 370 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA