

		<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>0103041</b>	
DATA EMISSÃO 16/09/2025	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 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000			CO: 1001	Nº EMPENHO: 6908	

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 104687

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	8	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROSOL	LADY PRIL	0101845	0103033	12,58	0,00	0,00	100,64
0	0002	6	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0101845	0103033	1,70	0,00	0,00	10,20
0	0003	2	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101845	0103033	0,75	0,00	0,00	1,50
0	0004	6	CX	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS	GABOARL	0101845	0103033	3,72	0,00	0,00	22,32
0	0005	2	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0101845	0103033	1,19	0,00	0,00	2,38
0	0006	1	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0101845	0103033	11,07	0,00	0,00	11,07
0	0007	4	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0101845	0103033	3,48	0,00	0,00	13,92
0	0008	8	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101845	0103033	3,06	0,00	0,00	24,48
0	0009	2	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0101845	0103033	6,07	0,00	0,00	12,14
0	0010	4	PC	PANO DE LIMPEZA MULTI-USO C/ POROS	VABENE	0101845	0103033	2,50	0,00	0,00	10,00
0	0011	35	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101845	0103033	6,73	0,00	0,00	235,55
0	0012	1	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0101845	0103033	8,32	0,00	0,00	8,32
0	0013	2	UN	SABONETE 85 G	FLOR	0101845	0103033	2,80	0,00	0,00	5,60
0	0014	5	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0101845	0103033	27,17	0,00	0,00	135,85
0	0015	2	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0101845	0103033	39,50	0,00	0,00	79,00
0	0016	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0101845	0103033	19,50	0,00	0,00	19,50
0	0017	2	KG	SODA CAUSTICA	KAVEIRA	0101845	0103033	21,95	0,00	0,00	43,90
0	0018	30	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101845	0103033	5,90	0,00	0,00	177,00
VALOR DOS PRODUTOS:				VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:	
913,37				0,00		0,00		0,00		913,37	

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI DONA ALICE SITUADA NA RUA JOSÉ MIZIARA, Nº 241 - CENTRO, DESTA MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA