

		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 0103666	
DATA EMISSÃO 21/10/2025	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: 7832	
						EXERCÍCIO: 2025	

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 105147

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 1.150			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	5	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROSOL	LADY PRII	0102457	0103628	12,58	0,00	0,00	62,90	
0	0002	5	UN	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	CONDOR	0102457	0103628	2,38	0,00	0,00	11,90	
0	0003	15	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0102457	0103628	1,70	0,00	0,00	25,50	
0	0004	20	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0102457	0103628	0,75	0,00	0,00	15,00	
0	0005	10	CX	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS	GABOARCI	0102457	0103628	3,72	0,00	0,00	37,20	
0	0006	5	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0102457	0103628	11,07	0,00	0,00	55,35	
0	0007	7	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0102457	0103628	3,48	0,00	0,00	24,36	
0	0008	5	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0102457	0103628	3,06	0,00	0,00	15,30	
0	0009	5	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRANCIS	0102457	0103628	3,55	0,00	0,00	17,75	
0	0010	5	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0102457	0103628	6,73	0,00	0,00	33,65	
0	0011	2	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0102457	0103628	8,32	0,00	0,00	16,64	
0	0012	4	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0102457	0103628	27,17	0,00	0,00	108,68	
0	0013	2	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0102457	0103628	19,50	0,00	0,00	39,00	
0	0014	1	UN	VASSOURA DE PELO 60 CM	RODO BELO	0102457	0103628	15,19	0,00	0,00	15,19	
0	0015	1	UN	VASSOURA NYLON	CONDOR	0102457	0103628	11,01	0,00	0,00	11,01	
0	0016	1	UN	VASSOURA NYLON PIAÇA VA	NITTA	0102457	0103628	11,87	0,00	0,00	11,87	
0	0017	10	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0102457	0103628	5,90	0,00	0,00	59,00	
VALOR DOS PRODUTOS:				VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:		
560,30				0,00		0,00		0,00		560,30		

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI SANTO ANTONIO SITUADA NA RUA GODOFREDO ANTONIO DA COSTA, Nº 62 - VILA SANTO ANTONIO DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA