

**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**0103667**

DATA EMISSÃO: 21/10/2025	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 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 7833	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 105148****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

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	10	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0102458	0103629	0,75	0,00	0,00	7,50
0	0002	1	CX	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS	GABOARE	0102458	0103629	3,72	0,00	0,00	3,72
0	0003	5	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0102458	0103629	1,19	0,00	0,00	5,95
0	0004	30	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0102458	0103629	3,06	0,00	0,00	91,80
0	0005	4	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRAN	0102458	0103629	3,55	0,00	0,00	14,20
0	0006	10	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0102458	0103629	6,73	0,00	0,00	67,30
0	0007	2	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0102458	0103629	27,17	0,00	0,00	54,34
0	0008	3	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0102458	0103629	39,50	0,00	0,00	118,50
0	0009	1	PC	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1	SILVA	0102458	0103629	13,70	0,00	0,00	13,70
0	0010	50	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0102458	0103629	5,90	0,00	0,00	295,00

VALOR DOS PRODUTOS: 672,01	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 672,01
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI DONA BELINHA SITUADA NA AV LIBERDADE, Nº 1480 - VILA REIS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA