

		<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>0103667</b>	
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: 7833	
						EXERCÍCIO: <b>2025</b>	

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 105148

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	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	GABOARÉ	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 FRAI	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 PLASTICO 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