

**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**0102549**

<b>DATA EMISSÃO:</b> 14/08/2025	<b>PROCESSO:</b> 0032973	<b>TIPO</b> Ordinário	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 25/2025 R	<b>Nº CONTRATO</b> 023/2025	<b>DATA INICIC</b> 10/04/2025	<b>DATA TÉRMINC</b> 10/04/2026
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:</b> CONFORME EDITAL	<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000	<b>CO:</b> 1001	<b>Nº EMPENHO:</b> 5972	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>2025</b>
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 104311****Página 1 de 1**

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>	<b>CÓDIGO:</b> 002995	<b>CNPJ/CPF:</b> 03.093.668/0001-19
<b>ENDEREÇO:</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

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	2	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROZOL	LADY PR II	0101273	0102516	12,58	0,00	0,00	25,16
0	0002	5	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0101273	0102516	1,70	0,00	0,00	8,50
0	0003	5	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101273	0102516	0,75	0,00	0,00	3,75
0	0004	4	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0101273	0102516	1,19	0,00	0,00	4,76
0	0005	10	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101273	0102516	3,06	0,00	0,00	30,60
0	0006	2	PR	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM G CANO LONGO C/ FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR)	VABENE	0101273	0102516	3,01	0,00	0,00	6,02
0	0007	2	PR	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM. M CANO LONGO C/ FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR)	VABENE	0101273	0102516	4,15	0,00	0,00	8,30
0	0008	5	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRANCISCO	0101273	0102516	3,55	0,00	0,00	17,75
0	0009	16	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101273	0102516	6,73	0,00	0,00	107,68
0	0010	4	UN	RODO PLÁSTICO 40 CM.	NITTA	0101273	0102516	7,28	0,00	0,00	29,12
0	0011	12	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101273	0102516	5,90	0,00	0,00	70,80

<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b> 312,44	<b>VALOR DO DESCONTO:</b> 0,00	<b>TOTAL DO FRETE:</b> 0,00	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS:</b> 0,00	<b>TOTAL GERAL:</b> <b>312,44</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:****OBSERVAÇÕES****HISTÓRICO:**

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA EMEI  
MAÍSA FERREIRA PASSUELO VASCONCELOS SITUADA NA AV BRASIL, Nº 220 - VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, DESTE  
MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA