

		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 0102550	
DATA EMISSÃO 14/08/2025	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 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000			CO: 1001	Nº EMPENHO: 5973	
						EXERCÍCIO: 2025	

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 104312

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	3	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROSOL	LADY PRIN	0101274	0102517	12,58	0,00	0,00	37,74										
0	0002	5	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0101274	0102517	1,70	0,00	0,00	8,50										
0	0003	5	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101274	0102517	0,75	0,00	0,00	3,75										
0	0004	2	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0101274	0102517	1,19	0,00	0,00	2,38										
0	0005	2	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0101274	0102517	11,07	0,00	0,00	22,14										
0	0006	4	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0101274	0102517	3,48	0,00	0,00	13,92										
0	0007	15	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101274	0102517	3,06	0,00	0,00	45,90										
0	0008	8	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0101274	0102517	6,07	0,00	0,00	48,56										
0	0009	8	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRANCIS	0101274	0102517	3,55	0,00	0,00	28,40										
0	0010	20	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101274	0102517	6,73	0,00	0,00	134,60										
0	0011	2	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0101274	0102517	8,32	0,00	0,00	16,64										
0	0012	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1	SILVA	0101274	0102517	13,70	0,00	0,00	13,70										
0	0013	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0101274	0102517	19,50	0,00	0,00	19,50										
0	0014	2	KG	SODA CAUSTICA	KAVEIRA	0101274	0102517	21,95	0,00	0,00	43,90										
0	0015	30	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101274	0102517	5,90	0,00	0,00	177,00										
VALOR DOS PRODUTOS:				616,63		VALOR DO DESCONTO:		0,00		TOTAL DO FRETE:		0,00		TOTAL DOS IMPOSTOS:		0,00		TOTAL GERAL:		616,63	

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA PEM TURMA DA MÔNICA SITUADA NA RUA HIGINIO FLORENCIO DE SOUZA, Nº 430 - VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, DESTA MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA