

		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 0102547	
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 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000			CO: 1001	Nº EMPENHO: 5970	

EXERCÍCIO: 2025

FORNECEDOR: **Pré-Empenho: 104309** **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	10	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101271	0102514	0,75	0,00	0,00	7,50
0	0002	3	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0101271	0102514	1,19	0,00	0,00	3,57
0	0003	5	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0101271	0102514	3,48	0,00	0,00	17,40
0	0004	8	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101271	0102514	3,06	0,00	0,00	24,48
0	0005	3	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0101271	0102514	6,07	0,00	0,00	18,21
0	0006	10	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101271	0102514	6,73	0,00	0,00	67,30
0	0007	3	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0101271	0102514	27,17	0,00	0,00	81,51
0	0008	1	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0101271	0102514	39,50	0,00	0,00	39,50
0	0009	2	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0101271	0102514	19,50	0,00	0,00	39,00
0	0010	2	UN	VASSOURA NYLON	CONDOR	0101271	0102514	11,01	0,00	0,00	22,02
0	0011	15	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101271	0102514	5,90	0,00	0,00	88,50
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
408,99		0,00		0,00		0,00		408,99			

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI DONA MENÇORA SITUADA NA RUA CAMPO FLORIDO, Nº 390 - JARDIM ANGELO PASSUELO, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA