

**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**0103671**

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 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 7837	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 105158****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 1.15(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	2	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROZOL	LADY PR II	0102462	0103633	12,58	0,00	0,00	25,16
0	0002	25	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0102462	0103633	1,70	0,00	0,00	42,50
0	0003	10	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0102462	0103633	0,75	0,00	0,00	7,50
0	0004	4	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0102462	0103633	11,07	0,00	0,00	44,28
0	0005	12	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0102462	0103633	3,48	0,00	0,00	41,76
0	0006	17	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0102462	0103633	3,06	0,00	0,00	52,02
0	0007	9	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0102462	0103633	6,07	0,00	0,00	54,63
0	0008	2	PR	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM G CANO LONGO C/ FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR)	VABENE	0102462	0103633	3,01	0,00	0,00	6,02
0	0009	10	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRANCISCO	0102462	0103633	3,55	0,00	0,00	35,50
0	0010	20	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0102462	0103633	6,73	0,00	0,00	134,60
0	0011	1	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0102462	0103633	27,17	0,00	0,00	27,17
0	0012	2	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0102462	0103633	39,50	0,00	0,00	79,00
0	0013	3	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0102462	0103633	19,50	0,00	0,00	58,50
0	0014	2	KG	SODA CAUSTICA	KAVEIRA	0102462	0103633	21,95	0,00	0,00	43,90
0	0015	40	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0102462	0103633	5,90	0,00	0,00	236,00

VALOR DOS PRODUTOS: 888,54	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 888,54
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

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, N° 430 - VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA
--------------	------------	---	------------