

		<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>0102047</b>	
DATA EMISSÃO 16/07/2025	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: 5123	
						<b>EXERCÍCIO: 2025</b>	

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 103921

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	4	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROSOL	LADY PRIL	0100689	0102066	12,58	0,00	0,00	50,32
0	0002	2	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0100689	0102066	1,70	0,00	0,00	3,40
0	0003	1	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0100689	0102066	0,75	0,00	0,00	0,75
0	0004	5	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0100689	0102066	3,06	0,00	0,00	15,30
0	0005	3	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0100689	0102066	27,17	0,00	0,00	81,51
0	0006	3	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0100689	0102066	39,50	0,00	0,00	118,50
0	0007	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1	SILVA	0100689	0102066	13,70	0,00	0,00	13,70
0	0008	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0100689	0102066	19,50	0,00	0,00	19,50
0	0009	10	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0100689	0102066	5,90	0,00	0,00	59,00
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
361,98		0,00		0,00		0,00		361,98			

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI SANTO ANTONIO SITUADA NA RUA GODOFREDO ANTONIO DA COSTA Nº 62 - VILA SANTO ANTONIO DO RIO GRANDE, DESTES MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA