

**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**0102046**

<b>DATA EMISSÃO:</b> 16/07/2025	<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> 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	<b>CO:</b> 1001	<b>Nº EMPENHO:</b> 5122	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>2025</b>
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103920****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> <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(</b>	<b>BAIRRO:</b> <b>VL ESPERANÇA</b>	<b>CEP:</b> <b>38.200-000</b>
<b>CIDADE:</b> <b>FRUTAL</b>	<b>UF:</b> <b>MG</b>	<b>TELEFONE:</b> <b>34-3421-9547</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	20	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0100688	0102065	1,70	0,00	0,00	34,00
0	0002	15	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0100688	0102065	0,75	0,00	0,00	11,25
0	0003	20	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0100688	0102065	3,48	0,00	0,00	69,60
0	0004	20	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0100688	0102065	3,06	0,00	0,00	61,20
0	0005	10	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0100688	0102065	6,07	0,00	0,00	60,70
0	0006	10	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRAN	0100688	0102065	3,55	0,00	0,00	35,50
0	0007	4	PC	PANO DE LIMPEZA MULTI-USO C/ POROS	VABENE	0100688	0102065	2,50	0,00	0,00	10,00
0	0008	30	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0100688	0102065	6,73	0,00	0,00	201,90
0	0009	1	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0100688	0102065	39,50	0,00	0,00	39,50
0	0010	4	UN	VASSOURA NYLON PIAÇAVA	NITTA	0100688	0102065	11,87	0,00	0,00	47,48
0	0011	50	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0100688	0102065	5,90	0,00	0,00	295,00

<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b> 866,13	<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>866,13</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<b>HISTÓRICO:</b>	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI DONA BELINHA SITUADA NA AV LIBERDADE N°1480 - VILA REIS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA