

**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**0103668**

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 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 7834	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 105149****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	DESCRÍÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	5	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0102459	0103630	0,75	0,00	0,00	3,75
0	0002	20	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0102459	0103630	3,48	0,00	0,00	69,60
0	0003	20	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0102459	0103630	3,06	0,00	0,00	61,20
0	0004	15	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0102459	0103630	6,07	0,00	0,00	91,05
0	0005	15	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0102459	0103630	6,73	0,00	0,00	100,95
0	0006	3	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0102459	0103630	27,17	0,00	0,00	81,51
0	0007	1	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0102459	0103630	39,50	0,00	0,00	39,50
0	0008	2	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0102459	0103630	19,50	0,00	0,00	39,00
0	0009	2	UN	VASSOURA NYLON PIAÇAVA	NITTA	0102459	0103630	11,87	0,00	0,00	23,74
0	0010	11	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0102459	0103630	5,90	0,00	0,00	64,90
VALOR DOS PRODUTOS:			VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:		
575,20			0,00		0,00		0,00		575,20		

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, Nº390 - ÂNGELO PASSUELO, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA