

**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**0102052**DATA EMISSÃO:
17/07/2025PROCESSO:
0032973TIPO:
OrdinárioMODALIDADE:
Pregão Eletrônico 25/2025 RNº CONTRATO:
023/2025DATA INICIC:
10/04/2025DATA TÉRMINC:
10/04/2026CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.0000

CO:
1001Nº EMPENHO:
5128EXERCÍCIO: **2025****FORNECEDOR:** Pré-Empenho: 103930**Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL:

DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA

CÓDIGO:

002995

CNPJ/CPF:

03.093.668/0001-19

ENDERECO:

RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(

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	1	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROZOL	LADY PR II	0100694	0102071	12,58	0,00	0,00	12,58
0	0002	4	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0100694	0102071	0,75	0,00	0,00	3,00
0	0003	2	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0100694	0102071	1,19	0,00	0,00	2,38
0	0004	3	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0100694	0102071	3,06	0,00	0,00	9,18
0	0005	16	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0100694	0102071	6,73	0,00	0,00	107,68
0	0006	2	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0100694	0102071	27,17	0,00	0,00	54,34
0	0007	1	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0100694	0102071	39,50	0,00	0,00	39,50
0	0008	1	UN	VASSOURA NYLON	CONDOR	0100694	0102071	11,01	0,00	0,00	11,01
0	0009	1	UN	VASSOURA NYLON PIAÇAVA	NITTA	0100694	0102071	11,87	0,00	0,00	11,87
0	0010	2	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0100694	0102071	5,90	0,00	0,00	11,80
VALOR DOS PRODUTOS:			VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:	
			263,34		0,00		0,00	0,00		263,34	

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA EM
MARECHAL CASTELO BRANCO SITUADA NA RUA GODOFREDO ANTONIO DA COSTA, Nº 238 - VILA SANTO ANTONIO DO RIO
GRANDE, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA