

**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**0103666**

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: 7832	EXERCÍCIO: 2025
---	---	-------------	---------------------	------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 105147****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

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:**ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO**

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	5	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROZOL	LADY PR II	0102457	0103628	12,58	0,00	0,00	62,90
0	0002	5	UN	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	CONDOR	0102457	0103628	2,38	0,00	0,00	11,90
0	0003	15	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0102457	0103628	1,70	0,00	0,00	25,50
0	0004	20	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0102457	0103628	0,75	0,00	0,00	15,00
0	0005	10	CX	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS	GABOARTE	0102457	0103628	3,72	0,00	0,00	37,20
0	0006	5	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0102457	0103628	11,07	0,00	0,00	55,35
0	0007	7	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0102457	0103628	3,48	0,00	0,00	24,36
0	0008	5	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0102457	0103628	3,06	0,00	0,00	15,30
0	0009	5	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRANCISCO	0102457	0103628	3,55	0,00	0,00	17,75
0	0010	5	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0102457	0103628	6,73	0,00	0,00	33,65
0	0011	2	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0102457	0103628	8,32	0,00	0,00	16,64
0	0012	4	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0102457	0103628	27,17	0,00	0,00	108,68
0	0013	2	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0102457	0103628	19,50	0,00	0,00	39,00
0	0014	1	UN	VASSOURA DE PELO 60 CM	RODO BE	0102457	0103628	15,19	0,00	0,00	15,19
0	0015	1	UN	VASSOURA NYLON	CONDOR	0102457	0103628	11,01	0,00	0,00	11,01
0	0016	1	UN	VASSOURA NYLON PIAÇAVA	NITTA	0102457	0103628	11,87	0,00	0,00	11,87
0	0017	10	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0102457	0103628	5,90	0,00	0,00	59,00

VALOR DOS PRODUTOS: 560,30	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 560,30
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

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, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA