

**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**0102999**

DATA EMISSÃO: 12/09/2025	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: 6867	EXERCÍCIO: <b>2025</b>
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------	------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 104683****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>	CÓDIGO: 002995	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDERECO: <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(</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>

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	3	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROZOL	LADY PR II	0101797	0102985	12,58	0,00	0,00	37,74
0	0002	8	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0101797	0102985	1,70	0,00	0,00	13,60
0	0003	15	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101797	0102985	0,75	0,00	0,00	11,25
0	0004	10	CX	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS	GABOARTE	0101797	0102985	3,72	0,00	0,00	37,20
0	0005	6	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0101797	0102985	3,48	0,00	0,00	20,88
0	0006	10	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101797	0102985	3,06	0,00	0,00	30,60
0	0007	2	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101797	0102985	6,73	0,00	0,00	13,46
0	0008	4	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0101797	0102985	27,17	0,00	0,00	108,68
0	0009	2	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0101797	0102985	39,50	0,00	0,00	79,00
0	0010	2	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1	SILVA	0101797	0102985	13,70	0,00	0,00	27,40
0	0011	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0101797	0102985	19,50	0,00	0,00	19,50
0	0012	20	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101797	0102985	5,90	0,00	0,00	118,00

VALOR DOS PRODUTOS: 517,31	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	<b>TOTAL GERAL:</b> <b>517,31</b>
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

**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