

**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**0103042**DATA EMISSÃO:
16/09/2025PROCESSO:
0032973TIPO:
OrdinárioMODALIDADE:
Pregão Eletrônico 25/2025 RNº CONTRATO:
023/2025DATA INICIC:
10/04/2025DATA TÉRMINC:
10/04/2026CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000

CO:
1001Nº EMPENHO:
6909EXERCÍCIO: **2025****FORNECEDOR:** Pré-Empenho: 104689**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	3	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROZOL	LADY PR II	0101846	0103034	12,58	0,00	0,00	37,74
0	0002	15	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0101846	0103034	1,70	0,00	0,00	25,50
0	0003	10	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101846	0103034	0,75	0,00	0,00	7,50
0	0004	2	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0101846	0103034	1,19	0,00	0,00	2,38
0	0005	4	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0101846	0103034	11,07	0,00	0,00	44,28
0	0006	10	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0101846	0103034	3,48	0,00	0,00	34,80
0	0007	16	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101846	0103034	3,06	0,00	0,00	48,96
0	0008	8	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0101846	0103034	6,07	0,00	0,00	48,56
0	0009	20	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101846	0103034	6,73	0,00	0,00	134,60
0	0010	2	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0101846	0103034	39,50	0,00	0,00	79,00
0	0011	2	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0101846	0103034	19,50	0,00	0,00	39,00
0	0012	2	KG	SODA CAUSTICA	KAVEIRA	0101846	0103034	21,95	0,00	0,00	43,90
0	0013	30	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101846	0103034	5,90	0,00	0,00	177,00
VALOR DOS PRODUTOS:			VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:		
723,22			0,00		0,00		0,00		723,22		

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA PEM TURMA DA MÔNICA SITUADA NA RUA HIGINIO FLORENCIO DE SOUZA, Nº 430 - VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA