

**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**0103669**

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: 7835	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 105150****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	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	4	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROZOL	LADY PR II	0102460	0103631	12,58	0,00	0,00	50,32
0	0002	8	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0102460	0103631	1,70	0,00	0,00	13,60
0	0003	3	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0102460	0103631	0,75	0,00	0,00	2,25
0	0004	1	CX	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS	GABOARTE	0102460	0103631	3,72	0,00	0,00	3,72
0	0005	2	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0102460	0103631	1,19	0,00	0,00	2,38
0	0006	2	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0102460	0103631	3,48	0,00	0,00	6,96
0	0007	8	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0102460	0103631	3,06	0,00	0,00	24,48
0	0008	2	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0102460	0103631	6,07	0,00	0,00	12,14
0	0009	8	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRANCISCO	0102460	0103631	3,55	0,00	0,00	28,40
0	0010	4	PC	PANO DE LIMPEZA MULTI-USO C/ POROS	VABENE	0102460	0103631	2,50	0,00	0,00	10,00
0	0011	30	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0102460	0103631	6,73	0,00	0,00	201,90
0	0012	1	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0102460	0103631	8,32	0,00	0,00	8,32
0	0013	4	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0102460	0103631	27,17	0,00	0,00	108,68
0	0014	1	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0102460	0103631	39,50	0,00	0,00	39,50
0	0015	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0102460	0103631	19,50	0,00	0,00	19,50
0	0016	1	UN	VASSOURA NYLON	CONDOR	0102460	0103631	11,01	0,00	0,00	11,01
0	0017	40	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0102460	0103631	5,90	0,00	0,00	236,00
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:		779,16	
779,16		0,00		0,00		0,00		0,00		779,16	

OUTRAS INFORMAÇÕES:**OBSERVAÇÕES****HISTÓRICO:**REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI
DONA ALICE SITUADA NA RUA JOSÉ MIZIARA, N° 241 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.**ASSINATURA**