

**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**0101149**

<b>DATA EMISSÃO:</b> 26/05/2025	<b>PROCESSO:</b> 0032973	<b>TIPO:</b> Ordinário	<b>MODALIDADE:</b> Pregão Eletrônico 25/2025 R	<b>Nº CONTRATO:</b> 023/2025	<b>DATA INICIC:</b> 10/04/2025	<b>DATA TÉRMINC:</b> 10/04/2026
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:</b> CONFORME EDITAL	<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	<b>CO:</b> 1001	<b>Nº EMPENHO:</b> 3526	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>2025</b>
--	---	--------------------	----------------------------	----------------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103212****Página 1 de 1**

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>	<b>CÓDIGO:</b> 002995	<b>CNPJ/CPF:</b> 03.093.668/0001-19
--	--------------------------	--

<b>ENDEREÇO:</b> <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(</b>	<b>BAIRRO:</b> <b>VL ESPERANÇA</b>	<b>CEP:</b> <b>38.200-000</b>
--	---------------------------------------	----------------------------------

<b>CIDADE:</b> <b>FRUTAL</b>	<b>UF:</b> <b>MG</b>	<b>TELEFONE:</b> <b>34-3421-9547</b>	<b>FAX:</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> <b>271.018471.00-59</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	100	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0099759	0101083	1,70	0,00	0,00	170,00
0	0002	50	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0099759	0101083	0,75	0,00	0,00	37,50
0	0003	100	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0099759	0101083	3,06	0,00	0,00	306,00
0	0004	30	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRAN	0099759	0101083	3,55	0,00	0,00	106,50
0	0005	300	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0099759	0101083	6,73	0,00	0,00	2.019,00
0	0006	12	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0099759	0101083	8,32	0,00	0,00	99,84
0	0007	40	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0099759	0101083	27,17	0,00	0,00	1.086,80
0	0008	210	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0099759	0101083	5,90	0,00	0,00	1.239,00
<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b>			<b>VALOR DO DESCONTO:</b>		<b>TOTAL DO FRETE:</b>		<b>TOTAL DOS IMPOSTOS:</b>		<b>TOTAL GERAL:</b>		
5.064,64			0,00		0,00		0,00		<b>5.064,64</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES:****OBSERVAÇÕES****HISTÓRICO:**

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL (CMEI SANTO ANTONIO, CMEI DONA BELINHA, CMEI DONA MENÇORA E CMEI DONA ALICE) PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA