

**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**0103003**

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 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 6871	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 104688****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	DESCRÍÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	6	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0101801	0102989	1,70	0,00	0,00	10,20
0	0002	6	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101801	0102989	0,75	0,00	0,00	4,50
0	0003	1	CX	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS	GABOAR	0101801	0102989	3,72	0,00	0,00	3,72
0	0004	5	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0101801	0102989	1,19	0,00	0,00	5,95
0	0005	5	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0101801	0102989	3,48	0,00	0,00	17,40
0	0006	12	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101801	0102989	3,06	0,00	0,00	36,72
0	0007	2	PC	PANO DE LIMPEZA MULTI-USO C/ POROS	VABENE	0101801	0102989	2,50	0,00	0,00	5,00
0	0008	16	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101801	0102989	6,73	0,00	0,00	107,68
0	0009	2	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0101801	0102989	39,50	0,00	0,00	79,00
0	0010	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1	SILVA	0101801	0102989	13,70	0,00	0,00	13,70
0	0011	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0101801	0102989	19,50	0,00	0,00	19,50
0	0012	2	UN	VASSOURA NYLON	CONDOR	0101801	0102989	11,01	0,00	0,00	22,02
0	0013	12	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101801	0102989	5,90	0,00	0,00	70,80

VALOR DOS PRODUTOS: 396,19	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 396,19
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

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

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA EMEI MAÍSA FERREIRA PASSUELO VASCONCELOS SITUADA NA AV. BRASIL, N° 220 - VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA