

		<b>Prefeitura Municipal de Fronteira</b> AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG Cep: 38.230-000 - Telefone: (34)34282002 CNPJ: 18.449.140/0001-07			AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS <b>0101305</b>	
DATA EMISSÃO 28/05/2025	PROCESSO: 0032973	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 25/2025 R	Nº CONTRATO 023/2025	DATA INÍCIO 10/04/2025	DATA TÉRMINO 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: 3908
						<b>EXERCÍCIO: 2025</b>

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 103319

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>				CÓDIGO: 002995	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDEREÇO: <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.150</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>	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <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	20	FR	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROSOL	LADY PRIN	0099883	0101222	12,58	0,00	0,00	251,60
0	0002	6	UN	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	CONDOR	0099883	0101222	2,38	0,00	0,00	14,28
0	0003	60	PC	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1	ASSOLAN	0099883	0101222	1,70	0,00	0,00	102,00
0	0004	100	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0099883	0101222	0,75	0,00	0,00	75,00
0	0005	40	CX	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS	GABOARCI	0099883	0101222	3,72	0,00	0,00	148,80
0	0006	15	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0099883	0101222	1,19	0,00	0,00	17,85
0	0007	10	FR	INSETICIDA AEROSOL	BUZZOFF	0099883	0101222	11,07	0,00	0,00	110,70
0	0008	60	UN	LIMPADOR DE ALUMINIO	UNIMIX	0099883	0101222	3,48	0,00	0,00	208,80
0	0009	120	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0099883	0101222	3,06	0,00	0,00	367,20
0	0010	72	FR	LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML	AZULIM	0099883	0101222	6,07	0,00	0,00	437,04
0	0011	30	UN	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA	SAO FRANCIS	0099883	0101222	3,55	0,00	0,00	106,50
0	0012	160	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0099883	0101222	6,73	0,00	0,00	1.076,80
0	0013	4	UN	RODO DE METAL	RODO BEI	0099883	0101222	71,16	0,00	0,00	284,64
0	0014	5	UN	RODO PLÁSTICO 60 CM	NITTA	0099883	0101222	8,32	0,00	0,00	41,60
0	0015	12	UN	SABONETE 85 G	FLOR	0099883	0101222	2,80	0,00	0,00	33,60
0	0016	10	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0099883	0101222	27,17	0,00	0,00	271,70
0	0017	6	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0099883	0101222	39,50	0,00	0,00	237,00
0	0018	6	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1	SILVA	0099883	0101222	13,70	0,00	0,00	82,20
0	0019	6	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1	SILVA	0099883	0101222	19,50	0,00	0,00	117,00
0	0020	2	KG	SODA CAUSTICA	KAVEIRA	0099883	0101222	21,95	0,00	0,00	43,90
0	0021	2	UN	VASSOURA DE PELO 60 CM	RODO BEI	0099883	0101222	15,19	0,00	0,00	30,38
0	0022	10	UN	VASSOURA NYLON	CONDOR	0099883	0101222	11,01	0,00	0,00	110,10
0	0023	6	UN	VASSOURA NYLON PIAÇA	NITTA	0099883	0101222	11,87	0,00	0,00	71,22
0	0024	100	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0099883	0101222	5,90	0,00	0,00	590,00
VALOR DOS PRODUTOS: 4.829,91				VALOR DO DESCONTO: 0,00		TOTAL DO FRETE: 0,00		TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00		TOTAL GERAL: 4.829,91	

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES - (CMEI SANTO ANTONIO, CMEI DONA BELINHA, CMEI DONA MENÇORA E CMEI DONA ALICE) DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA