

**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**0103009**

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: 6877	EXERCÍCIO: <b>2025</b>		

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 104694****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>	CÓDIGO: 002995	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDERECO: <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(</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>

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:****ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO**

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	10	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0101807	0102995	39,50	0,00	0,00	395,00
0	0002	30	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101807	0102995	5,90	0,00	0,00	177,00
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		<b>TOTAL GERAL:</b>			
572,00		0,00		0,00		0,00		<b>572,00</b>			

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

## OBSERVAÇÕES

## HISTÓRICO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO  
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, SITUADA NA RUA JANDIRA BATISTA DE OLIVEIRA, 545 -  
VILA RES. DE FURNAS, DESTE MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 90 DIAS.

ASSINATURA