

**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**0102546**

DATA EMISSÃO: 14/08/2025	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: 5969	EXERCÍCIO: <b>2025</b>
---	---	-------------	---------------------	------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 104308****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	5	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	AZULIM	0101270	0102513	0,75	0,00	0,00	3,75
0	0002	5	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1	PEGG	0101270	0102513	1,19	0,00	0,00	5,95
0	0003	10	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML	AZULIM	0101270	0102513	3,06	0,00	0,00	30,60
0	0004	10	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	DELICATE	0101270	0102513	6,73	0,00	0,00	67,30
0	0005	4	CX	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG	TIXAN	0101270	0102513	27,17	0,00	0,00	108,68
0	0006	1	PC	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA)	SILVA	0101270	0102513	39,50	0,00	0,00	39,50
0	0007	20	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS	AGUDIM	0101270	0102513	5,90	0,00	0,00	118,00

VALOR DOS PRODUTOS: 373,78	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: <b>373,78</b>
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

## OBSERVAÇÕES

## HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI DONA BELINHA SITUADA NA AV LIBERDADE, Nº1480 - VILA REIS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA