

**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**0103684**DATA EMISSÃO:
21/10/2025PROCESSO:
0033089TIPO:
OrdinárioMODALIDADE:
Pregão Eletrônico 62/2025 RNº CONTRATO:
057/2025DATA INICIC:
15/07/2025DATA TÉRMINC:
15/07/2026CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.05.02.12.306.0045.01.2.041.3.3.90.30.0000

CO:
0000Nº EMPENHO:
7850EXERCÍCIO:
2025**FORNECEDOR:** Pré-Empenho: 105188**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

FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

271.018471.00-59

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	Descrição	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	2	PC	AMIDO DE MILHO 1KG	AMAFIL	0102475	0103646	12,20	0,00	0,00	24,40
0	0002	40	PC	ARROZ TIPO I - 5 KG	DU SUL	0102475	0103646	20,00	0,00	0,00	800,00
0	0003	25	PC	CAFÉ EM PÓ	QUENTIN	0102475	0103646	22,00	0,00	0,00	550,00
0	0004	10	CX	CHÁ MATE 250GR	EUNICE	0102475	0103646	6,90	0,00	0,00	69,00
0	0005	3	PC	COLORAU - 1KG	SINHA	0102475	0103646	18,00	0,00	0,00	54,00
0	0006	15	UN	EXTRATO DE TOMATE - 1KG	DAJUDA	0102475	0103646	20,00	0,00	0,00	300,00
0	0007	30	KG	FARINHA DE TRIGO	ANIELA	0102475	0103646	4,60	0,00	0,00	138,00
0	0008	38	PC	FEIJÃO TIPO I DE 1 KG	DUSUL	0102475	0103646	5,20	0,00	0,00	197,60
0	0009	4	UN	FERMENTO EM PÓ 250 GS	TRISANTI	0102475	0103646	8,20	0,00	0,00	32,80
0	0010	48	LT	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	BONOLAT	0102475	0103646	4,80	0,00	0,00	230,40
0	0011	84	PC	MACARRÃO ESPAGUETE 500 G.	SAFRA	0102475	0103646	3,90	0,00	0,00	327,60
0	0012	20	PT	MANTEIGA 500 G	CRISTAUL	0102475	0103646	24,00	0,00	0,00	480,00
0	0013	12	KG	SAL REFINADO IODADO	MARFIM	0102475	0103646	2,50	0,00	0,00	30,00
0	0014	15	UN	VINAGRE 750 ML		0102475	0103646	2,40	0,00	0,00	36,00
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
		3.269,80		0,00		0,00		0,00		3.269,80	

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL - POLIANA ZIZA FERREIRA, SITUADA NA AVENIDA AURELIO LUIZ MISTIERI N. 370 – CENTRO, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS;

ASSINATURA