


Paulista Tecnologia e Serviços Ltda



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

0101022

DATA EMISSÃO
20/05/2025

PROCESSO:
0032655

TIPO
Ordinário

MODALIDADE
Pregão Eletrônico 41/2024 R

Nº CONTRATO
040/2024

DATA INÍCIO
17/07/2024

DATA TÉRMINO
17/07/2025

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.01.05.03.12.306.0045.04.2.042.3.3.90.30.0000

CO:
0000

Nº EMPENHO:
3423

EXERCÍCIO: **2025**

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 103179

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 1.150

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	18	PC	ARROZ TIPO I - 5 KG	du sul	0099715	0101047	28,88	0,00	0,00	519,84
0	0002	2	PC	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	delta	0099715	0101047	17,10	0,00	0,00	34,20
0	0003	8	PC	CAFÉ EM PÓ	mineirao	0099715	0101047	32,28	0,00	0,00	258,24
0	0004	44	KG	CARNE BOVINA DE 1ª MOÍDA PATINHO	plena	0099715	0101047	31,70	0,00	0,00	1.394,80
0	0005	16	KG	CARNE BOVINA EM CUBOS	abc	0099715	0101047	42,99	0,00	0,00	687,84
0	0006	1	PC	COLORAU - 1KG	sinha	0099715	0101047	19,39	0,00	0,00	19,39
0	0007	6	LA	EXTRATO DE TOMATE - 1 KG	dajuda	0099715	0101047	15,82	0,00	0,00	94,92
0	0008	55	PC	FEIJÃO TIPO I DE 1 KG	du sul	0099715	0101047	6,80	0,00	0,00	374,00
0	0009	34	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI)	in natura	0099715	0101047	18,08	0,00	0,00	614,72
0	0010	1	PC	FUBA 1 KG	sinha	0099715	0101047	7,53	0,00	0,00	7,53
0	0011	4	UN	LEITE EM PÓ DESNATADO	piracanjub	0099715	0101047	24,72	0,00	0,00	98,88
0	0012	20	PC	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GR	roberta	0099715	0101047	5,00	0,00	0,00	100,00
0	0013	10	UN	OLEO DE SOJA 900 ML.	abc	0099715	0101047	7,00	0,00	0,00	70,00
0	0014	6	KG	SAL REFINADO IODADO	marfim	0099715	0101047	1,75	0,00	0,00	10,50
0	0015	4	UN	VINAGRE 750 ML	peixe	0099715	0101047	2,40	0,00	0,00	9,60
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
4.294,46		0,00		0,00		0,00		4.294,46			

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CMEI DONA BELINHA, SITUADA NA AV. LIBERDADE Nº 1480 - VILA REIS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA