

**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**0101026**DATA EMISSÃO:
20/05/2025PROCESSO:
0032655TIPO:
OrdinárioMODALIDADE:
Pregão Eletrônico 41/2024 RNº CONTRATO:
040/2024DATA INICIC:
17/07/2024DATA TÉRMINC:
17/07/2025CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.05.03.12.306.0045.05.2.043.3.3.90.30.0000

CO:
0000Nº EMPENHO:
3427EXERCÍCIO: **2025****FORNECEDOR:** Pré-Empenho: 103183**Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL:

DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA

CÓDIGO:

002995

CNPJ/CPF:

03.093.668/0001-19

ENDERECO:

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	7	PC	ARROZ TIPO I - 5 KG	du sul	0099719	0101051	28,88	0,00	0,00	202,16
0	0002	2	PC	CAFÉ EM PÓ	mineirao	0099719	0101051	32,28	0,00	0,00	64,56
0	0003	2	PC	CANJICA BRANCA 500 GR	pacha	0099719	0101051	6,98	0,00	0,00	13,96
0	0004	5	KG	CARNE BOVINA DE 1ª MOÍDA PATINHO	plena	0099719	0101051	31,70	0,00	0,00	158,50
0	0005	6	KG	CARNE BOVINA EM CUBOS	abc	0099719	0101051	42,99	0,00	0,00	257,94
0	0006	10	KG	CARNE SUINA	frigolest	0099719	0101051	21,31	0,00	0,00	213,10
0	0007	1	PC	COLORAU - 1KG	sinha	0099719	0101051	19,39	0,00	0,00	19,39
0	0008	6	LA	EXTRATO DE TOMATE - 1 KG	dajuda	0099719	0101051	15,82	0,00	0,00	94,92
0	0009	5	PC	FEIJÃO TIPO I DE 1 KG	du sul	0099719	0101051	6,80	0,00	0,00	34,00
0	0010	30	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI)	in natura	0099719	0101051	18,08	0,00	0,00	542,40
0	0011	20	LT	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	bonolat	0099719	0101051	5,25	0,00	0,00	105,00
0	0012	20	PC	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GR	roberta	0099719	0101051	5,00	0,00	0,00	100,00
0	0013	10	PC	MILHO DE PIPOCA - 500GR	lopes	0099719	0101051	5,55	0,00	0,00	55,50
0	0014	20	UN	OLEO DE SOJA 900 ML.	abc	0099719	0101051	7,00	0,00	0,00	140,00
0	0015	2	KG	SAL REFINADO IODADO	marfim	0099719	0101051	1,75	0,00	0,00	3,50
0	0016	6	UN	VINAGRE 750 ML	peixe	0099719	0101051	2,40	0,00	0,00	14,40

VALOR DOS PRODUTOS:

2.019,33

VALOR DO DESCONTO:

0,00

TOTAL DO FRETE:

0,00

TOTAL DOS IMPOSTOS:

0,00

TOTAL GERAL:

2.019,33

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 PEM TURMA DA MÔNICA, SITUADA NA RUA HIGINO FLORENCIO DE SOUZA, Nº 430 , VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, POR UM PEÓDO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA