


|   |                      |   |   |                         |                           |   |  |
|---|----------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|---|--|
|  |                      | <b>Prefeitura Municipal de Fronteira</b><br>AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG<br>Cep: 38.230-000 - Telefone: (34)34282002<br>CNPJ: 18.449.140/0001-07 |   |                         |                           | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO<br>DE MATERIAIS<br><b>0103765</b> |  |
| DATA EMISSÃO<br>24/10/2025  | PROCESSO:<br>0033089 | TIPO<br>Ordinário   | MODALIDADE<br>Pregão Eletrônico 62/2025 R | Nº CONTRATO<br>057/2025 | DATA INÍCIO<br>15/07/2025 | DATA TÉRMINO<br>15/07/2026                                    |  |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:<br>CONFORME EDITAL                                       |                      | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>02.01.05.03.12.306.0045.05.2.043.3.3.90.30.0000   |   |                         | CO:<br>0000               | Nº EMPENHO:<br>7939   |  |
|   |                      |   |   |                         |                           | <b>EXERCÍCIO: 2025</b>  |  |

FORNECEDOR:

Pré-Empenho: 105283

Página 1 de 1

|  |  |                  |                                    |                                       |                                 |
|--|--|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL:<br><b>MERCEARIA DO PARAIBA LTDA</b>      |  |                  |                                    | CÓDIGO:<br>009127                     | CNPJ/CPF:<br>38.211.869/0001-58 |
| ENDEREÇO:<br><b>R SAO FRANCISCO DE SALES 85 SALA B</b> |  |                  |                                    | BAIRRO:<br><b>JD. ANGELO PASSUELO</b> | CEP:<br>38.230-000              |
| CIDADE:<br><b>FRONTEIRA</b>                            |  | UF:<br><b>MG</b> | TELEFONE:<br><b>(34) 3428-2659</b> | FAX:                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL:             |

## ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:

## ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

| LOTE                | ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO          | MARCA    | REQ             | SOL     | VALOR UNITÁRIO      | % DESC | % IMP        | VALOR TOTAL |
|---------------------|------|------|----|--------------------|----------|-----------------|---------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| 0                   | 0001 | 96   | PÇ | ABACAXI            | REGIAO   | 0102552         | 0103729 | 9,28                | 0,00   | 0,00         | 890,88      |
| 0                   | 0002 | 14   | KG | ABÓBORA            | REGIAO   | 0102552         | 0103729 | 4,46                | 0,00   | 0,00         | 62,44       |
| 0                   | 0003 | 19,5 | KG | ALHO               | TOTAL    | 0102552         | 0103729 | 38,45               | 0,00   | 0,00         | 749,77      |
| 0                   | 0004 | 157  | KG | BANANA NANICA      | LITORAL  | 0102552         | 0103729 | 4,90                | 0,00   | 0,00         | 769,30      |
| 0                   | 0005 | 40   | KG | CEBOLA             | NACIONAL | 0102552         | 0103729 | 6,25                | 0,00   | 0,00         | 250,00      |
| 0                   | 0006 | 15   | KG | CENOURA            | REGIAO   | 0102552         | 0103729 | 4,65                | 0,00   | 0,00         | 69,75       |
| 0                   | 0007 | 16   | KG | MAMÃO FORMOSA      | REGIAO   | 0102552         | 0103729 | 7,75                | 0,00   | 0,00         | 124,00      |
| 0                   | 0008 | 15   | KG | MAÇÃ NACIONAL      | GALA     | 0102552         | 0103729 | 17,24               | 0,00   | 0,00         | 258,60      |
| 0                   | 0009 | 56   | KG | MELANCIA           | NACIONAL | 0102552         | 0103729 | 4,60                | 0,00   | 0,00         | 257,60      |
| 0                   | 0010 | 14   | KG | REPOLHO            | REGIAO   | 0102552         | 0103729 | 5,29                | 0,00   | 0,00         | 74,06       |
| VALOR DOS PRODUTOS: |      |      |    | VALOR DO DESCONTO: |          | TOTAL DO FRETE: |         | TOTAL DOS IMPOSTOS: |        | TOTAL GERAL: |             |
| 3.506,40            |      |      |    | 0,00               |          | 0,00            |         | 0,00                |        | 3.506,40     |             |

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

|  |            |
|--|------------|
| OBSERVAÇÕES  |            |
| HISTÓRICO:<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA EM MAISA FERREIRA E PEM TURMA DA MONICA, DESTE MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025. | ASSINATURA |