

**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**0102641**DATA EMISSÃO:
19/08/2025PROCESSO:
0033089TIPO:
OrdinárioMODALIDADE:
Pregão Eletrônico 62/2025 RNº CONTRATO:
057/2025DATA INICIC:
15/07/2025DATA TÉRMINC:
15/07/2026CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.05.03.12.306.0045.04.2.042.3.3.90.30.0000

CO:
0000Nº EMPENHO:
6074EXERCÍCIO:
2025**FORNECEDOR:** Pré-Empenho: 104393**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	11	PC	ARROZ TIPO I - 5 KG	DU SUL	0101376	0102611	20,00	0,00	0,00	220,00
0	0002	8	PC	CAFÉ EM PÓ	QUENTIN	0101376	0102611	22,00	0,00	0,00	176,00
0	0003	2	UN	EXTRATO DE TOMATE - 1KG	DAJUDA	0101376	0102611	20,00	0,00	0,00	40,00
0	0004	33	PC	FEIJÃO TIPO I DE 1 KG	DUSUL	0101376	0102611	5,20	0,00	0,00	171,60
0	0005	3	PC	FUBA 1 KG	SINHA	0101376	0102611	7,20	0,00	0,00	21,60
0	0006	17	PC	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GR	DON SAP	0101376	0102611	3,90	0,00	0,00	66,30
0	0007	6	PT	MANTEIGA 500 G	CRISTAUL	0101376	0102611	24,00	0,00	0,00	144,00
0	0008	4	KG	SAL REFINADO IODADO	MARFIM	0101376	0102611	2,50	0,00	0,00	10,00
0	0009	2	UN	SUCO CONCENTRADO DE CAJU SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE CAJU, DILUIÇÃO DE 25 ML PARA 200 ML DE ÁGUA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, E DE ACORDO COM AS NORAMS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS. PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM DE 500 ML. MARCA SIMILAR MAGUARY, DAFRUTA;	IMPERIAL	0101376	0102611	5,30	0,00	0,00	10,60
0	0010	1	UN	VINAGRE 750 ML		0101376	0102611	2,40	0,00	0,00	2,40

VALOR DOS PRODUTOS:	VALOR DO DESCONTO:	TOTAL DO FRETE:	TOTAL DOS IMPOSTOS:	TOTAL GERAL:
862,50	0,00	0,00	0,00	862,50

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA CMEI DONA ALICE SITUADA NA RUA JOSÉ MIGUEL MIZIARA, N °241 - CENTRO, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA