

**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**0102639**

DATA EMISSÃO: 19/08/2025	PROCESSO: 0033089	TIPO: Ordinário	MODALIDADE: Pregão Eletrônico 62/2025 R	Nº CONTRATO: 057/2025	DATA INICIC: 15/07/2025	DATA TÉRMINC: 15/07/2026
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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: 6072	EXERCÍCIO: 2025
--	---	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 104391****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

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRÍÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	2	PC	AMIDO DE MILHO 1KG	AMAFIL	0101374	0102609	12,20	0,00	0,00	24,40
0	0002	24	PC	ARROZ TIPO I - 5 KG	DU SUL	0101374	0102609	20,00	0,00	0,00	480,00
0	0003	10	PC	CAFÉ EM PÓ	QUENTIN	0101374	0102609	22,00	0,00	0,00	220,00
0	0004	2	CX	CHÁ MATE 250GR	EUNICE	0101374	0102609	6,90	0,00	0,00	13,80
0	0005	2	PC	COLORAU - 1KG	SINHA	0101374	0102609	18,00	0,00	0,00	36,00
0	0006	6	UN	EXTRATO DE TOMATE - 1KG	DAJUDA	0101374	0102609	20,00	0,00	0,00	120,00
0	0007	58	PC	FEIJÃO TIPO I DE 1 KG	DUSUL	0101374	0102609	5,20	0,00	0,00	301,60
0	0008	2	PC	FUBA 1 KG	SINHA	0101374	0102609	7,20	0,00	0,00	14,40
0	0009	6	LT	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	BONOLAT	0101374	0102609	4,80	0,00	0,00	28,80
0	0010	42	PC	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GR	DON SAP	0101374	0102609	3,90	0,00	0,00	163,80
0	0011	6	PT	MANTEIGA 500 G	CRISTAUL	0101374	0102609	24,00	0,00	0,00	144,00
0	0012	5	KG	SAL REFINADO IODADO	MARFIM	0101374	0102609	2,50	0,00	0,00	12,50
0	0013	2	UN	VINAGRE 750 ML		0101374	0102609	2,40	0,00	0,00	4,80

VALOR DOS PRODUTOS: 1.564,10	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 1.564,10
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--

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 BELINHA SITUADA NA AV LIBERDADE, N° 1480 - VILA REIS , POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA