

**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**0103676**

<b>DATA EMISSÃO:</b> 21/10/2025	<b>PROCESSO:</b> 0033089	<b>TIPO</b> Ordinário	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 62/2025 R	<b>Nº CONTRATO</b> 057/2025	<b>DATA INICIC</b> 15/07/2025	<b>DATA TÉRMINC</b> 15/07/2026
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:</b> CONFORME EDITAL	<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> 02.01.05.03.12.306.0045.04.2.042.3.3.90.30.0000	<b>CO:</b> 0000	<b>Nº EMPENHO:</b> 7842	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>2025</b>
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 105153****Página 1 de 1**

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> <b>DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>002995</b>	<b>CNPJ/CPF:</b> <b>03.093.668/0001-19</b>
<b>ENDEREÇO:</b> <b>RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, Nº 1.15(</b>	<b>BAIRRO:</b> <b>VL ESPERANÇA</b>	<b>CEP:</b> <b>38.200-000</b>
<b>CIDADE:</b> <b>FRUTAL</b>	<b>UF:</b> <b>MG</b>	<b>TELEFONE:</b> <b>34-3421-9547</b>

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	10	PC	ARROZ TIPO I - 5 KG	DU SUL	0102467	0103638	20,00	0,00	0,00	200,00
0	0002	10	PC	CAFÉ EM PÓ	QUENTIN	0102467	0103638	22,00	0,00	0,00	220,00
0	0003	6	UN	EXTRATO DE TOMATE - 1KG	DAJUDA	0102467	0103638	20,00	0,00	0,00	120,00
0	0004	25	PC	FEIJÃO TIPO I DE 1 KG	DUSUL	0102467	0103638	5,20	0,00	0,00	130,00
0	0005	12	LT	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	BONOLAT	0102467	0103638	4,80	0,00	0,00	57,60
0	0006	9	PT	MANTEIGA 500 G	CRISTAUL	0102467	0103638	24,00	0,00	0,00	216,00
0	0007	3	KG	SAL REFINADO IODADO	MARFIM	0102467	0103638	2,50	0,00	0,00	7,50
0	0008	3	UN	VINAGRE 750 ML		0102467	0103638	2,40	0,00	0,00	7,20

<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b> 958,30	<b>VALOR DO DESCONTO:</b> 0,00	<b>TOTAL DO FRETE:</b> 0,00	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS:</b> 0,00	<b>TOTAL GERAL:</b> <b>958,30</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

<b>OBSEVAÇÕES</b>	<b>HISTÓRICO:</b> REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA RUA GODOFREDO ANTONIO DA COSTA N. 62 – VILA SANTO ANTÔNIO, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS;	<b>ASSINATURA</b>
-------------------	---	-------------------