

**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**0103680**

DATA EMISSÃO: 21/10/2025	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 02.01.05.03.12.306.0045.05.2.043.3.3.90.30.0000	CO: 0000	Nº EMPENHO: 7846	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 105166****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	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	1	PC	AMIDO DE MILHO 1KG	AMAFIL	0102471	0103642	12,20	0,00	0,00	12,20
0	0002	8	PC	ARROZ TIPO I - 5 KG	DU SUL	0102471	0103642	20,00	0,00	0,00	160,00
0	0003	8	PC	CAFÉ EM PÓ	QUENTIN	0102471	0103642	22,00	0,00	0,00	176,00
0	0004	3	CX	CHÁ MATE 250GR	EUNICE	0102471	0103642	6,90	0,00	0,00	20,70
0	0005	1	PC	COLORAU - 1KG	SINHA	0102471	0103642	18,00	0,00	0,00	18,00
0	0006	8	UN	EXTRATO DE TOMATE - 1KG	DAJUDA	0102471	0103642	20,00	0,00	0,00	160,00
0	0007	5	KG	FARINHA DE TRIGO	ANIELA	0102471	0103642	4,60	0,00	0,00	23,00
0	0008	12	PC	FEIJÃO TIPO I DE 1 KG	DUSUL	0102471	0103642	5,20	0,00	0,00	62,40
0	0009	2	UN	FERMENTO EM PÓ 250 GS	TRISANTI	0102471	0103642	8,20	0,00	0,00	16,40
0	0010	1	PC	FUBA 1 KG	SINHA	0102471	0103642	7,20	0,00	0,00	7,20
0	0011	12	LT	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	BONOLAT	0102471	0103642	4,80	0,00	0,00	57,60
0	0012	30	PC	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GR	DON SAP	0102471	0103642	3,90	0,00	0,00	117,00
0	0013	5	PT	MANTEIGA 500 G	CRISTAUL	0102471	0103642	24,00	0,00	0,00	120,00
0	0014	3	KG	SAL REFINADO IODADO	MARFIM	0102471	0103642	2,50	0,00	0,00	7,50
0	0015	5	UN	VINAGRE 750 ML		0102471	0103642	2,40	0,00	0,00	12,00

VALOR DOS PRODUTOS: 970,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 970,00
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:**OBSERVAÇÕES****HISTÓRICO:**

REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - MAISA F. P. VASCONCELOS, SITUADA NA AVENIDA BRASIL N. 220 VILA DE FURNAS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS;

ASSINATURA