


|   |                      |   |   |                         |                           |   |  |
|---|----------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|---|--|
|  |                      | <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>0102062</b> |  |
| DATA EMISSÃO<br>17/07/2025  | PROCESSO:<br>0032973 | TIPO<br>Ordinário   | MODALIDADE<br>Pregão Eletrônico 25/2025 R | Nº CONTRATO<br>023/2025 | DATA INÍCIO<br>10/04/2025 | DATA TÉRMINO<br>10/04/2026                                    |  |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:<br>CONFORME EDITAL                                       |                      | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000   |   |                         | CO:<br>1001               | Nº EMPENHO:<br>5138   |  |
|   |                      |   |   |                         |                           | EXERCÍCIO: <b>2025</b>  |  |

|   |  |                            |                             |                                |                                 |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORNECEDOR:</b>                            |  | <b>Pré-Empenho: 103940</b> |                             | <b>Página 1 de 1</b>           |                                 |
| RAZÃO SOCIAL:<br>SPA-INDUSTRIA QUIMICA EIRELI |  |                            |                             | CÓDIGO:<br>009030              | CNPJ/CPF:<br>08.675.264/0001-57 |
| ENDEREÇO:<br>AV BORBOLETA 180 *****           |  |                            |                             | BAIRRO:<br>DISTR.INDUSTRIAL IV | CEP:<br>15.115-000              |
| CIDADE:<br>BADY BASSITT                       |  | UF:<br>SP                  | TELEFONE:<br>(17) 4009-8282 | 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 | 2                  | UN | AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS        | SPA      | 0100701             | 0102078 | 4,00           | 0,00   | 0,00  | 8,00        |
| 0                   | 0002 | 6                  | UN | DESINFETANTE 02 LT- LIQUIDO           | SPA      | 0100701             | 0102078 | 3,79           | 0,00   | 0,00  | 22,74       |
| 0                   | 0003 | 24                 | FR | DETERGENTE LIQUIDO- 500 ML            | DET ECOI | 0100701             | 0102078 | 1,70           | 0,00   | 0,00  | 40,80       |
| 0                   | 0004 | 6                  | PC | PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA BANHEIRO | DIPLOMA  | 0100701             | 0102078 | 13,58          | 0,00   | 0,00  | 81,48       |
| 0                   | 0005 | 8                  | PC | SABÃO EM BARRA 5 X 1                  | DA BARRA | 0100701             | 0102078 | 8,12           | 0,00   | 0,00  | 64,96       |
| 0                   | 0006 | 4                  | PC | SACO PLASTICO P/ LIXO 20 LT 100 X 1   | FORMAP   | 0100701             | 0102078 | 11,57          | 0,00   | 0,00  | 46,28       |
| 0                   | 0007 | 1                  | FR | SHAMPOO LIQUIDO 2 LTS.                | SPA      | 0100701             | 0102078 | 24,34          | 0,00   | 0,00  | 24,34       |
| 0                   | 0008 | 4                  | LT | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%          | NINA     | 0100701             | 0102078 | 4,85           | 0,00   | 0,00  | 19,40       |
| VALOR DOS PRODUTOS: |      | VALOR DO DESCONTO: |    | TOTAL DO FRETE:                       |          | TOTAL DOS IMPOSTOS: |         | TOTAL GERAL:   |        |       |             |
| 308,00              |      | 0,00               |    | 0,00                                  |          | 0,00                |         | 308,00         |        |       |             |

OUTRAS INFORMAÇÕES:

|   |            |
|---|------------|
| OBSERVAÇÕES   |            |
| HISTÓRICO:<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI DONA BELINHA SITUADA NA AV LIBERDADE Nº1480 - VILA REIS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS. | ASSINATURA |