

		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 0103014	
DATA EMISSÃO 15/09/2025	PROCESSO: 0032973	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 25/2025 R	Nº CONTRATO 023/2025	DATA INÍCIO 10/04/2025	DATA TÉRMINO 10/04/2026	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000			CO: 1001	Nº EMPENHO: 6879	EXERCÍCIO: 2025

FORNECEDOR: **Pré-Empenho: 104696** **Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: SPA-INDUSTRIA QUIMICA EIREL				CÓDIGO: 009030	CNPJ/CPF: 08.675.264/0001-57	
ENDEREÇO: AV BORBOLETA 180 *****				BAIRRO: DISTR.INDUSTRIAL IV		CEP: 15.115-000
CIDADE: BADY BASSITT		UF: SP	TELEFONE: (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	0101813	0103000	4,00	0,00	0,00	8,00
0	0002	4	UN	DESINFETANTE 02 LT- LIQUIDO	SPA	0101813	0103000	3,79	0,00	0,00	15,16
0	0003	60	FR	DETERGENTE LIQUIDO- 500 ML	DET ECOI	0101813	0103000	1,70	0,00	0,00	102,00
0	0004	5	PC	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA BANHEIRO	DIPLOMA	0101813	0103000	13,58	0,00	0,00	67,90
0	0005	4	UN	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ 800 ML	SPA	0101813	0103000	7,60	0,00	0,00	30,40
0	0006	5	PC	SABÃO EM BARRA 5 X 1	DA BARRA	0101813	0103000	8,12	0,00	0,00	40,60
0	0007	2	LT	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	NINA	0101813	0103000	2,42	0,00	0,00	4,85
VALOR DOS PRODUTOS: 268,91				VALOR DO DESCONTO: 0,00		TOTAL DO FRETE: 0,00		TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00		TOTAL GERAL: 268,91	

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI DONA BELINHA SITUADA NA AV LIBERDADE, N° 1480 - VILA REIS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA