

**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**0102557**

DATA EMISSÃO: 14/08/2025	PROCESSO: 0032973	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão Eletrônico 25/2025 R	Nº CONTRATO 023/2025	DATA INICIC 10/04/2025	DATA TÉRMINC 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: 5984	EXERCÍCIO: <b>2025</b>		

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 104319****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: <b>SPA-INDUSTRIA QUIMICA EIREL</b>	CÓDIGO: 009030	CNPJ/CPF: 08.675.264/0001-57
ENDERECO: <b>AV BORBOLETA 180 *****</b>	BAIRRO: <b>DISTR.INDUSTRIAL IV</b>	CEP: <b>15.115-000</b>
CIDADE: <b>BADY BASSITT</b>	UF: SP	TELEFONE: (17) 4009-8282

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	Descrição	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	3	FR	ALCOOL EM GEL FR 500 ML	HIGI 70	0101282	0102525	4,85	0,00	0,00	14,55
0	0002	4	UN	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	SPA	0101282	0102525	4,00	0,00	0,00	16,00
0	0003	4	GL	CERA PARA ACABAMENTO ACRILICO PARA PISO GRANILITE (5 LITROS)	SPA	0101282	0102525	92,67	0,00	0,00	370,68
0	0004	6	UN	DESINFETANTE 02 LT- LÍQUIDO	SPA	0101282	0102525	3,79	0,00	0,00	22,74
0	0005	25	FR	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML	DET ECOL	0101282	0102525	1,70	0,00	0,00	42,50
0	0006	3	GL	LIMPA-PEDRA CONCENTRADO PARA PISO GRANILITE (5 LITROS)	SPA	0101282	0102525	54,00	0,00	0,00	162,00
0	0007	1	PC	PAPEL HIGIENICO 300 MT - 8X1		0101282	0102525	53,70	0,00	0,00	53,70
0	0008	3	UN	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ 800 ML	SPA	0101282	0102525	7,60	0,00	0,00	22,80
0	0009	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 20 LT 100 X 1	FORMAPAF	0101282	0102525	11,57	0,00	0,00	11,57
0	0010	1	FR	SHAMPOO LÍQUIDO 2 LTS.	SPA	0101282	0102525	24,34	0,00	0,00	24,34
0	0011	2	UN	VASSOURA CAIPIRA	BORBORE	0101282	0102525	27,32	0,00	0,00	54,64
0	0012	3	LT	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	NINA	0101282	0102525	4,85	0,00	0,00	14,55

VALOR DOS PRODUTOS: 810,07	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	<b>TOTAL GERAL:</b> <b>810,07</b>
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

OBSERVAÇÕES: HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI SANTO ANTONIO SITUADA NA RUA GODOFREDO ANTONIO DA COSTA, Nº 62 - VILA SANTO ANTONIO DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA
---	------------