

**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**0102063**

<b>DATA EMISSÃO:</b> 17/07/2025	<b>PROCESSO:</b> 0032973	<b>TIPO</b> Ordinário	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 25/2025 R	<b>Nº CONTRATO</b> 023/2025	<b>DATA INICIC</b> 10/04/2025	<b>DATA TÉRMINC</b> 10/04/2026
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:</b> CONFORME EDITAL	<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	<b>CO:</b> 1001	<b>Nº EMPENHO:</b> 5139	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>2025</b>
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103941****Página 1 de 1**

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

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

LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRÍÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0	0001	3	UN	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	SPA	0100702	0102079	4,00	0,00	0,00	12,00
0	0002	6	UN	DESINFETANTE 02 LT- LÍQUIDO	SPA	0100702	0102079	3,79	0,00	0,00	22,74
0	0003	3	UN	LIMPADOR DE VIDRO FR 500 ML	FUZETTO	0100702	0102079	2,75	0,00	0,00	8,25
0	0004	1	PC	PAPEL HIGIENICO 300 MT - 8X1		0100702	0102079	53,70	0,00	0,00	53,70
0	0005	2	UN	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ 800 ML	SPA	0100702	0102079	7,60	0,00	0,00	15,20
0	0006	2	PC	SABÃO EM BARRA 5 X 1	DA BARR/	0100702	0102079	8,12	0,00	0,00	16,24
0	0007	1	PC	SACO PLASTICO P/ LIXO 20 LT 100 X 1	FORMAP/	0100702	0102079	11,57	0,00	0,00	11,57
0	0008	1	FR	SHAMPOO LÍQUIDO 2 LTS.	SPA	0100702	0102079	24,34	0,00	0,00	24,34
0	0009	1	UN	VASSOURA CAIPIRA	BORBORE	0100702	0102079	27,32	0,00	0,00	27,32
0	0010	2	LT	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	NINA	0100702	0102079	4,85	0,00	0,00	9,70

<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b> 201,06	<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>201,06</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<b>HISTÓRICO:</b>	
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, N º62 - VILA SANTO ANTONIO DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA