

		<b>Prefeitura Municipal de Fronteira</b> AV. MINAS GERAIS 110 - FRONTEIRA/MG Cep: 38.230-000 - Telefone: (34)34282002 CNPJ: 18.449.140/0001-07				AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS <b>0102565</b>	
DATA EMISSÃO 14/08/2025	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 02.01.05.02.12.361.0046.02.2.044.3.3.90.30.0000			CO: 1001	Nº EMPENHO: 5992	
						EXERCÍCIO: <b>2025</b>	

**FORNECEDOR:** **Pré-Empenho: 104327** **Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: <b>SPA-INDUSTRIA QUIMICA EIREL</b>				CÓDIGO: <b>009030</b>	CNPJ/CPF: <b>08.675.264/0001-57</b>
ENDEREÇO: <b>AV BORBOLETA 180 *****</b>				BAIRRO: <b>DISTR.INDUSTRIAL IV</b>	CEP: <b>15.115-000</b>
CIDADE: <b>BADY BASSITT</b>		UF: <b>SP</b>	TELEFONE: <b>(17) 4009-8282</b>	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	3	UN	DESINFETANTE 02 LT- LIQUIDO	SPA	0101290	0102533	3,79	0,00	0,00	11,37
0	0002	10	FR	DETERGENTE LIQUIDO- 500 ML	DET ECOI	0101290	0102533	1,70	0,00	0,00	17,00
0	0003	2	PC	PAPEL HIGIENICO 300 MT - 8X1		0101290	0102533	53,70	0,00	0,00	107,40
0	0004	5	PC	SABÃO EM BARRA 5 X 1	DA BARRA	0101290	0102533	8,12	0,00	0,00	40,60
0	0005	7	LT	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	NINA	0101290	0102533	4,85	0,00	0,00	33,95
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
210,32		0,00		0,00		0,00		210,32			

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<b>HISTÓRICO:</b> REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA EM JOSÉ MARIA BASTOS GARCIA SITUADA NA AV. ABDO JAUIDE FERES, Nº 370 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA