

**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**0102064**

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DATA EMISSÃO: 17/07/2025 | 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 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000 | CO: 1001 | Nº EMPENHO: 5140 | EXERCÍCIO: 2025 |
|--|--|--------------------|----------------------------|----------------------------------|

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 103942****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 |

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

| LOTE | ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO | MARCA | REQ | SOL | VALOR UNITÁRIO | % DESC | % IMP | VALOR TOTAL |
|----------------------------|------|---------------------------|----|---------------------------------------|----------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-------|-------------|
| 0 | 0001 | 1 | GL | CERA LÍQUIDA 5 LT-INCOLOR | SPA | 0100703 | 0102080 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
| 0 | 0002 | 12 | UN | DESINFETANTE 02 LT- LIQUIDO | SPA | 0100703 | 0102080 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 45,48 |
| 0 | 0003 | 20 | FR | DETERGENTE LIQUIDO- 500 ML | DET ECOI | 0100703 | 0102080 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 0 | 0004 | 2 | PC | PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA BANHEIRO | DIPLOMA | 0100703 | 0102080 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| 0 | 0005 | 2 | UN | RODO DE PIA | SANCHES | 0100703 | 0102080 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 7,62 |
| 0 | 0006 | 4 | PC | SABÃO EM BARRA 5 X 1 | DA BARR/ | 0100703 | 0102080 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 32,48 |
| 0 | 0007 | 1 | FR | SHAMPOO LIQUIDO 2 LTS. | SPA | 0100703 | 0102080 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 24,34 |
| 0 | 0008 | 4 | UN | VASSOURA CAIPIRA | BORBORE | 0100703 | 0102080 | 27,32 | 0,00 | 0,00 | 109,28 |
| 0 | 0009 | 2 | LT | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% | NINA | 0100703 | 0102080 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| VALOR DOS PRODUTOS: | | VALOR DO DESCONTO: | | TOTAL DO FRETE: | | TOTAL DOS IMPOSTOS: | | TOTAL GERAL: | | | |
| 326,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 326,56 | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES

HISTÓRICO:

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA PEM TURMA DA MÔNICA SITUADA NA RUA HIGINO FLORENCIO DE SOUZA, N°430 - VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA