

**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:
15/09/2025PROCESSO:
0032973TIPO:
OrdinárioMODALIDADE:
Pregão Eletrônico 25/2025 RNº CONTRATO:
023/2025DATA INICIC:
10/04/2025DATA TÉRMINC:
10/04/2026CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
CONFORME EDITAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000

CO:
1001Nº EMPENHO:
6879EXERCÍCIO: **2025****FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 104696****Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL:

SPA-INDUSTRIA QUIMICA EIREL

CÓDIGO:

009030

CNPJ/CPF:

08.675.264/0001-57

ENDERECO:

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- LÍQUIDO	SPA	0101813	0103000	3,79	0,00	0,00	15,16
0	0003	60	FR	DETERGENTE LÍQUIDO- 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 BARR/	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