

	<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>0101158</b>	
DATA EMISSÃO 26/05/2025	PROCESSO: 0032973	TIPO Estimado	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 02.01.05.03.12.365.0052.04.2.050.3.3.90.30.0000			CO: 1001	Nº EMPENHO: 3530
						EXERCÍCIO: <b>2025</b>

**FORNECEDOR:** **Pré-Empenho: 103217** **Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: <b>SPA-INDUSTRIA QUIMICA EIRELI</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	180	FR	DETERGENTE LIQUIDO- 500 ML	DET ECOI	0099767	0101092	1,70	0,00	0,00	306,00
0	0002	20	PC	SABÃO EM BARRA 5 X 1	DA BARRA	0099767	0101092	8,12	0,00	0,00	162,40
VALOR DOS PRODUTOS:		VALOR DO DESCONTO:		TOTAL DO FRETE:		TOTAL DOS IMPOSTOS:		TOTAL GERAL:			
468,40		0,00		0,00		0,00		468,40			

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

OBSERVAÇÕES	
HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PRÉ-ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (EMEI MAISA FERREIRA PASSUELO VASCONCELOS E PEM TURMA DA MONICA) DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA