

**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**0101297**

<b>DATA EMISSÃO:</b> 30/05/2025	<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> 3900	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>2025</b>
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103307****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>ENDEREÇO:</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	12	FR	ALCOOL EM GEL FR 500 ML	HIGI 70	0099875	0101214	4,85	0,00	0,00	58,20
0	0002	48	UN	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	SPA	0099875	0101214	4,00	0,00	0,00	192,00
0	0003	2	UN	BALDE DE 10 L	ARQPLAS	0099875	0101214	7,95	0,00	0,00	15,90
0	0004	6	UN	BALDE DE PLÁSTICO 15 L	ARQPLAS	0099875	0101214	10,99	0,00	0,00	65,94
0	0005	60	UN	DESINFETANTE 02 LT- LÍQUIDO	SPA	0099875	0101214	3,79	0,00	0,00	227,40
0	0006	240	FR	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML	DET ECOL	0099875	0101214	1,70	0,00	0,00	408,00
0	0007	6	UN	DISCO LIMPADOR VERDE PARA ENCERADEIRA 350MM POLYBRIL APRESENTAR AMOSTRA	BETTANIN	0099875	0101214	24,51	0,00	0,00	147,06
0	0008	2	UN	DISCO LUSTRADOR BRANCO PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL APRESENTAR AMOSTRA	BETANIN	0099875	0101214	24,96	0,00	0,00	49,92
0	0009	4	UN	DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL	BETTANIN	0099875	0101214	28,70	0,00	0,00	114,80
				DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL							
				DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL							
0	0010	6	UN	DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL	BETTANIN	0099875	0101214	21,81	0,00	0,00	130,86
0	0011	12	GL	LIMPA-PEDRA CONCENTRADO PARA PISO GRANILITE (5 LITROS)	SPA	0099875	0101214	54,00	0,00	0,00	648,00
0	0012	24	UN	LIMPADOR DE VIDRO FR 500 ML	FUZETTO	0099875	0101214	2,75	0,00	0,00	66,00
0	0013	10	PC	PAPEL HIGIENICO 300 MT - 8X1		0099875	0101214	53,70	0,00	0,00	537,00
0	0014	30	PC	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA BANHEIRO	DIPLOMA	0099875	0101214	13,58	0,00	0,00	407,40
0	0015	6	CJ	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO	SANCHES	0099875	0101214	8,07	0,00	0,00	48,42
0	0016	6	UN	PÁ DE LIXO METÁLICA COM CABO DE MADEIRA	SANCHES	0099875	0101214	6,08	0,00	0,00	36,48
0	0017	12	UN	REFIL DE EVA 100 CM PARA RODO DE ALUMÍNIO	SANCHES	0099875	0101214	11,85	0,00	0,00	142,20
0	0018	6	UN	RODO DE PIA	SANCHES	0099875	0101214	3,81	0,00	0,00	22,86
0	0019	30	UN	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ 800 ML	SPA	0099875	0101214	7,60	0,00	0,00	228,00
0	0020	40	PC	SABÃO EM BARRA 5 X 1	DA BARR/	0099875	0101214	8,12	0,00	0,00	324,80
0	0021	6	PC	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 20 LT 100 X 1	FORMAP/	0099875	0101214	11,57	0,00	0,00	69,42
0	0022	4	FR	SHAMPOO LÍQUIDO 2 LTS.	SPA	0099875	0101214	24,34	0,00	0,00	97,36
0	0023	12	UN	VASSOURA CAIPIRA	BORBORE	0099875	0101214	27,32	0,00	0,00	327,84
0	0024	2	GL	ÁLCOOL EM GEL 70% GALÃO 05 LITROS	HIGI 70	0099875	0101214	40,00	0,00	0,00	80,00
0	0025	48	LT	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	NINA	0099875	0101214	4,85	0,00	0,00	232,80

<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b> 4.678,66	<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>4.678,66</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--

**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**0101297**

DATA EMISSÃO: 30/05/2025	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 02.01.05.03.12.365.0052.03.2.049.3.3.90.30.0000	CO: 1001	Nº EMPENHO: 3900	EXERCÍCIO: <b>2025</b>
---	---	-------------	---------------------	------------------------

**FORNECEDOR:****Pré-Empenho: 103307**

RAZÃO SOCIAL: <b>SPA-INDUSTRIA QUIMICA EIREL</b>	CÓDIGO: 009030	CNPJ/CPF: 08.675.264/0001-57
---	-------------------	---------------------------------

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
------	------	------	----	-----------	-------	-----	-----	----------------	--------	-------	-------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

OBSERVAÇÕES	HISTÓRICO: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL - (SANTO ANTÔNIO, DONA BELINHA, DONA MENÇORA E DONA ALICE) DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.	ASSINATURA
-------------	--	------------