

**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**0102560**

DATA EMISSÃO: 14/08/2025	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: 5987	EXERCÍCIO: 2025
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR:**Pré-Empenho: 104322****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	2	UN	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	SPA	0101285	0102528	4,00	0,00	0,00	8,00
0	0002	10	UN	DESINFETANTE 02 LT- LÍQUIDO	SPA	0101285	0102528	3,79	0,00	0,00	37,90
0	0003	20	FR	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML	DET ECOI	0101285	0102528	1,70	0,00	0,00	34,00
0	0004	4	UN	LIMPADOR DE VIDRO FR 500 ML	FUZETTO	0101285	0102528	2,75	0,00	0,00	11,00
0	0005	1	PC	PAPEL HIGIENICO 300 MT - 8X1		0101285	0102528	53,70	0,00	0,00	53,70
0	0006	2	PC	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA BANHEIRO	DIPLOMA	0101285	0102528	13,58	0,00	0,00	27,16
0	0007	3	UN	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ 800 ML	SPA	0101285	0102528	7,60	0,00	0,00	22,80
0	0008	3	PC	SABÃO EM BARRA 5 X 1	DA BARR/	0101285	0102528	8,12	0,00	0,00	24,36
0	0009	1	FR	SHAMPOO LÍQUIDO 2 LTS.	SPA	0101285	0102528	24,34	0,00	0,00	24,34
0	0010	8	LT	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	NINA	0101285	0102528	4,85	0,00	0,00	38,80

VALOR DOS PRODUTOS: 282,06	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 282,06
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:**OBSERVAÇÕES****HISTÓRICO:**

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, HIGIENE E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA CMEI DONA ALICE SITUADA NA RUA JOSÉ MIZIARA, N° 241 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS.

ASSINATURA