



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria SECRETARIA DA SAUDE			RM nº: 19.37610/2024	AFM nº: 19.700.00364/2024	Página 1
Emitente FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA			Licitação nº: 09.009-PE033/2024	Geração 26/08/2024	
Endereço LADEIRA DO HOSPITAL GERAL			Dispensa Tradicional nº:	Emissão 26/08/2024	
Cidade Salvador Estado BA			Data Public.	Processo nº: 05630592024000200359	
C.N.P.J. 34306340000167 Insc.Estadual 70.747.521			Data abertura	SRD nº: 19.201.0001.24.0000408-0	
Tel. (71)3116-5690			Unid.Finan: 19201.0001	LID nº: 19.201.0001.24.0000365-9	
CEP: 40.286-240				INT nº: _____	
Titular LUIZ GONZAGA CATTO			Dotação Orçamentária: 19201.0001.10.122.502.2000.9900.339030000.1500013000000000000.1		
Decreto DOE 06/05/2022					

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

Fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA	C.N.P.J./C.P.F. 43731740000100	Insc.Estadual 261337254
Endereço Rua Fritz Spornau, 1000 FUNDOS GALPÃO 2 1 ANDAR - Fortaleza	E-mail: licitacao1@frontcomercial.com E-mail2:	Insc.Municipal 151084
Cidade Blumenau Estado SC	CEP: 89055200 E-mail3:	
Representante Legal:	TEL: (47) 3037-1021	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	Rt Emb.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ ENTREGA
1	Cód. do Item: 80.20.00.00183324-3 Marca: COMPEL1015 ROLO, para pintura, em espuma, de 5 cm, com cabo. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. VALOR UNITÁRIO DO ITEM INFERIOR AO VALOR REFERENCIAL DO BANCO DE PREÇOS	Un	0	10,00	2,7500	27,50	7

TOTAL GERAL:			27,50
TOTAL POR EXTEN SO: MN TE E SE TE REAIS E CINQUENTA CENT AVOS			
UNIDADE: SECRETARIA DA SAUDE - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA			
LOCAL DE ENTREGA: 19.700.0005 - CMAS - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS-(05)		LADEIRA DO HOSPITA GERAL, S/N	
Salvador	BROTAS	71-31165669	
COORDENADOR		DIRIGENTE	FORNECEDOR
_____(Ba), ____/____/____		_____, ____/____/____	

1ª via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contábil/Finança

A contratação como FORNECEDOR obedecerá as condições do instrumento convocatório e da minuta de contrato dele constante, que esta AFM/APS integra independentemente de transcrição.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Erlano Silva, Coordenador**, em 27/08/2024, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gonzaga Catto, Diretor Geral**, em 29/08/2024, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Afonso Prebianca, Usuário Externo**, em 23/09/2024, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00096963759** e o código CRC **9D43711A**.