

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria SECRETARIA DA SAUDE

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DO ESTADO

Endereço AV VASCO DA GAMA S/N

Estado BA Salvador Cidade

05816630000152 Insc.Estadual 70745597

Titular ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA

Decreto DOE 02/01/2007

RM nº: 19.31725/2024

Licitação nº : 09.009-PE033/2024

Emissão 22/07/2024 Dispensa Tradicional nº:

Processo nº: 01980812024011366842 Data Public. SRD nº: 19.601.0048.24.0001700-3 Data abertura Unid.Fiplan: 19.601.0048.24.0001666-5 19601.0048

AFM nº: 19.077.01616/2024

Geração 19/07/2024

Dotação Orçamentária: 19601.0048.10.302.435.2641.9900.339030000.1500013000000000000.1

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

FRONT COMERCIAL LTDA

C.N.P.J./ C.P.F. 43731740000100 E-mail: licitacaol@frontcomercial.comElmail2:

Insc.Municipal 151084

Rua Fritz Spernau, 1000 FUNDOS GALPÃO 2 1 ANDAR - Fortaleza

CEP: 89055200 E-mail3:

Insc.Estadual 261337254

Estado SC Blumenau Representante Legal:

TEL.: (47) 3037-1021

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO

Ft. UM Emb.

(71)3117-5819

CEP: 40.286-901

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL PRZ.ENTREGA

Página

1 Cód. do Item: 80.20.00.00183323-5 Marca: COMPEL1015

25,00

5,1600

129,00

ROLO, para pintura, em espuma, de 15 cm, com cabo.

ROTULAGEM: As seguintes informações 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.

2 Cód. do Item: 80.20.00.00183324-3 Marca: COMPEL1015

Un

30,00

2,7500

82,50

ROLO, para pintura, em espuma, de 5 cm, com cabo.

ROTULAGEM: As seguintes informações 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.

3 Cód. do Item: 80.20.00.00183326-0 Marca: COMPEL1015

IJn

15,00

3,5400

53,10

ROLO, para pintura, em espuma, de 9 cm, com cabo.

ROTULAGEM: As sequintes informações 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.

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

19.31725/2024

AFM nº: 19.077.01616/2024

RM nº:

Secretaria SECRETARIA DA SAUDE			Licitação nº : 09.009-PI		19/07/2024
Emitente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DO ESTADO			Dispensa Tradicional nº:		22/07/2024
Endereço AV VASCO DA GAMA S/N Cidade Salvador	Estado BA	^{Tel.} (71)3117-5819	Data Public. Data abertura		°: 01980812024011366842 19.601.0048.24.0001700-3
0.001.000.001.00	dual 70745597	CEP: 40.286-901	Unid.Fiplan: 19601.004		19.601.0048.24.0001700-3
C.N.P.J. 05816630000152 Insc.Estad	duai /0/43397		19001.004	INIT no	
Titular ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA			Dotação Orçamentária: 19601.00	48.10.302.435.2641.9900.339030000	 .15000130000000000000.1
Decreto DOE 02/01/2007					
A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente ac	cima, contendo código de	item contratado, banco/agênci	ia/conta bancária e nº da A	FM.	
Fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA			(C.N.P.J./ C.P.F. 43731740000	100 Insc.Estadual 261337254
Endereço Rua Fritz Spernau, 1000 FUNDOS GALPÃO 2 1 ANDAR - Fortaleza		E-mail: licitacaol@frontcom	nercial.con ^E bn ^{ail2} :		Insc.Municipal 151084
		CEP: 89055200	E-mail3:		
Cidade Blumenau Estado SC	Repre	sentante Legal :	TEL:: (47) 3037-1021		
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO		Ft. UM Emb.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL PRZ.ENTREG.
				TOTAL GERAL:	264,60
TOTAL POR EXTENSO: DUZENTOS E SESSENTA E C	QUATRO REAIS E SESS	ENTA CENTAVOS			
UNIDADE: SECRETARIA DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL	DE SAUDE - HOSPITAL G	ERAL DO ESTADO			
OCAL DE ENTREGA: 19.077.0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL		AV VASCO DA GAMA S/N			
Salvador	BROTAS	3117-5999			
COORDENADOR		DIRIGENTE		FORNECEDOR	
(Ba), / /		/ /		1 1	

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

A contratação com o 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 Ana Nery Santos De Brito Almeida, Coordenador, em 22/07/2024, às 11:26, 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 Márcio Quintiliano Da Fonseca, Diretor Geral, em 22/07/2024, às 12:02, 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 Cintia Regina do Nascimento Sestrem, Usuário Externo, em 20/08/2024, às 10:11, 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 00094390654 e o código CRC 23D86AB2.

Referência: Processo nº 019.8082.2024.0120463-77

SEI nº 00094390654