



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA			RM nº : 20.08131/2024		AFM nº : 20.085.00104/2024	Página 1
Emitente DEPARTAMENTO DE ENSINO			Licitação nº : 09.009-PE130/2023		Geração 06/06/2024	
Endereço AV. DENDEZEIROS,S/N,VILA MILITAR DO BONFIM,BONFIM			Dispensa Tradicional nº:		Emissão 20/06/2024	
Cidade Salvador Estado BA			Data Public.		Processo nº : 03025632024009170353	
C.N.P.J. 33457634000127 Insc.Estadual ISENTO			Data abertura		SRD nº: 20.801.0027.24.0000120-1	
			Unid.Fiplan: 20801.0027		LID nº: 20.801.0027.24.0000106-1	
Titular MARCELO WERNER					INT nº 20.801.0027.24.0000118-5	
Decreto DOE 03/03/2023					Dotação Orçamentária: 20801.0027.06.181.437.6922.9900.339030000.15000100000000000000.1	

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

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	Ft. Emb.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 80.30.00.00182298-5 Marca: NOAH FITA, veda rosca, em PTFE (politetrafluoretileno), dimensoes 18 mm x 50 m. EMBALAGEM: Contendo 01(um) rolo. 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, nome do produto, marca e dimensao. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).	Rl	0	80,00	4,1900	335,20	7
VALOR UNITÁRIO DO ITEM INFERIOR AO VALOR REFERENCIAL DO BANCO DE PREÇOS							

			TOTAL GERAL:		335,20
TOTAL POR EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS					
UNIDADE: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - DEPARTAMENTO DE ENSINO					
LOCAL DE ENTREGA: 20.085.0001 - SEÇÃO DE MATERIAL, SERVIÇOS E TRANSPORTES			AV. DENDEZEIROS,S/N,VILA MILITAR DO BONFIM,BONFIM		
Salvador			31166343		
COORDENADOR		DIRIGENTE		FORNECEDOR	
_____(Ba), __/__/__		_____, __/__/__		_____, __/__/__	

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.