## HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO S.A.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (AFM) Numero: 34116/24

COMPRA

ARTIGO: 1 DATA: 11/09/24

Processo 247/24 Fluxo 3654566

R.P.: 102/24

Grupo: 60-MATERIAL DE MANUTENCAO

INCISO:

Empenho: 2024NE033663 Data do Empenho: 11/09/24

FORNECEDOR: FRONT COMERCIAL LTDA

GER.MATERIAIS: (51) 3357-2053

AV.FRANCISCO TREIN, 596

TELEFONE: (51)3357-2255

Contrato: a1125/24

FONE: 4730371021

CNPJ - 92.787.118/0001-20

OR; FRONI COMERCIAL LIDA

ENDERECO: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPÃO 2

Vigência: 31/07/24 a 30/07/25

FONE REPRES: 4730371021

CODIGO: 979967 CIDADE: BLUMENAU CNPJ - 43.731.740/0001-00

UF: SC

ITEM ESPECIFICACAO		CODIGO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
1 LUVA DE CORRER PVC 32mm - AGUA - MARCA: PLASTILIT/MODELO 20103003 - REQUISITANTE: Almoxarifado: HCO - OBS.: ITEM 74		33238	UNI	3	18,0500	54,15
N.ITENS CONDICOES DE PAGAMENTO 1 30 DD	PRAZO DE ENTREGA 15 Dia(s) APOS 11/09/24				SUBTOTAL TOTAL	54,15 54,15

RECEBIMENTO DE MERCADORIAS:

LOCAL DE ENTREGA

08:30-11:20/13:00-16:50-SEG A SEX

RUA ALVARES CABRAL, 653 POA FONE: (51)3357-2255

ATENÇÃO: AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO RECEBIDAS MEDIANTE A APRESENTACAO DA NOTA FISCAL COM COPIA DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AS NOTAS FISCAIS NAO PODERAO CONTER MERCADORIAS DE PROCESSOS

DIFERENTES.MATERIAIS NAO PERECIVEIS DEVERAO TER PRAZO DE VALIDADE (C/ NO MINIMO 1 ANO) QUE DEVERA ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, FRASCO, CAIXA OU APRESENTAÇÃO UNITARIA. OS OBJETOS SERAO RECEBIDOS PROVISORIAMENTE

CFE ART. 73 DA LEI 8666/93

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EMITIDA EM : 12/09/24 AS 16:41

#### ESTA A.F.M. É DE RESPONSABILIDADE DA ÁREA REQUISITANTE. Autenticação SISGHC: V755837.5MOMV.VNTTN.SRMNT.5M7V3V.1.CTS.CAROLINE TEI3EIRA DOS SANTOS (1-1-39559)-CAROLINE TEIXEIRA DOS SANTOS (1-1-39559)