



| | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|---------------|--------------------------|--------|---|
| Secretaria | TRIBUNAL DE JUSTICA | RM nº : | 04.00142/2022 | AFM nº : | 04.600.00107/2022 | Página | 1 |
| Emitente | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA | Licitação nº : | 09.009-PE094/2021 | Gerção | 04/07/2022 | | |
| Endereço | 5ª AV. DO CAB, Nº 560 - CENTRO ADM. DA BAHIA | Dispensa Tradicional nº : | | Emissão | 04/07/2022 | | |
| Cidade | Salvador | Data Public. | | Processo nº : | TJ-ADM-2022-31220 | | |
| C.N.P.J. | 13100722000160 | Data abertura | | SRD nº : | 04.601.0003.22.0000120-3 | | |
| | | Unid.Fiplan: | 04601.0003 | LID nº : | 04.601.0003.22.0000113-6 | | |
| | | | | INT nº | | | |
| Titular | DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO | Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33909200.0120000000.1 | | | | | |
| Decreto | 04/02/2014 | | | | | | |

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 | BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | C.N.P.J./C.P.F. | 30508137000112 | Insc.Estadual | 149.020.572 |
| Endereço | RUA BARAO DE COTEGIPE, 91 EDF GHANTOUS SALA 102 - MARES | E-mail: | atendimento@baraodecotegipe.com | Insc.Municipal | 641.166/001-94 |
| Cidade | Salvador | CEP : | 40445000 | | |
| | Estado BA | Representante Legal : | | | |
| | | TEL.: | (71) 3033-0203 | Fax (71) | 9916-6213 |

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO

| UM | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL | PRZ.ENTREGA |
|----|---|----------------|-------------|-------------|
| 1 | Cód. do Item: 80.40.00.00159013-8 Marca: FOXLUX COLA, adesiva, instantanea, liquida, a base de cianoacrilato. Embalagem com no minimo de 2,0 g (dois) e maximo 3,0 g (tres). Na embalagem deverao estar impressos os dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s) | Un 70,00 | 2,8200 | 197,40 |

VALOR UNITÁRIO DO ITEM INFERIOR AO VALOR REFERENCIAL DO BANCO DE PREÇOS

TOTAL GERAL: 197,40

TOTAL POR EXTENSO: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

UNIDADE: TRIBUNAL DE JUSTICA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA

LOCAL DE ENTREGA: 04.600.0012 - FEIRA DE SANTANA

Feira de Santana

FEIRA DE SANTANA

7133721597

COORDENADOR

DIRIGENTE

FORNECEDOR

Salvador (Ba), 04/07/22
Vivian Dantas Vaz Catefino
Coordenadora de Compras

04/07/2022

1ª Via Fornecedor - 2ª e 3ª Vias Divisão de Suprimento - 4ª Contábil/Financeira

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

OBS:
local de entrega
Salvador

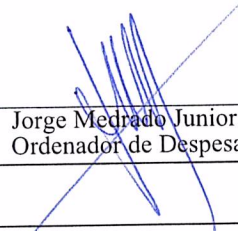


| | | | |
|---|---|--|--|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 04601.0003.22.0000377-1 |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000409-4 | | Data de Emissão: 30/06/2022 | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** * | | | |
| Data de criação do doctº: 30/06/2022 | | Nº Instrumento: *** ** * | |
| Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário | | Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP | |
| Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | | Recurso: Normal | Tipo de Empenho: Estimativo |
| Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | | Nº Referência Licitação: 0000000000000942021 | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** * |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não | Transferido - Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 31220/2022 | | Nº Processo - SEI: *** ** * | |

DADOS DO CREDOR

| | |
|---|----------------------------------|
| Código: 2018.09077-6 | |
| Nome: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | |
| Endereço: FERNANDES DA CUNHA, 39 | |
| Bairro: MARES | Município: Salvador |
| CEP: 40.445-200 | UF: BA |
| CPF/ CNPJ/ IG: 30.508.137/0001-12 | Insc. Estadual: 149020572 |
| RG: *** ** * | |

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

| | |
|--|--|
| Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 197,40 | Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** * |
| Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000409-4 AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA INSTANTÂNEA, DESTINADAS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/31220 PE 094/2021SAEB | |
| Data de Autorização da Despesa: 30/06/2022 | Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior |
|  Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal | |