



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria	TRIBUNAL DE JUSTICA	RM nº:	04.00241/2022	AFM nº:	04.600.00159/2022	Página	1
Emitente	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	Licitação nº:	19.180-PE162/2022	Geração	07/12/2022		
Endereço	5ª AV. DO CAB, Nº 560 - CENTRO ADM. DA BAHIA	Dispensa Tradicional nº:		Emissão	07/12/2022		
Cidade	Salvador	Data Public.		Processo nº:			
C.N.P.J.	13100722000160	Data abertura		SRD nº:	04.601.0003.22.0000192-0		
		Unid.Fiscal:	04601.0003	LID nº:	04.601.0003.22.0000165-9		
				INT nº:	----		
Titular	DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO	Dotação Orçamentária:	04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1				
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: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: AVENIDA QUEIRA DEUS, 915 GALPAO 30A - PORTAO
Cidade: Lauro de Freitas Estado: BA
E-mail: licitacao@ultramaterial.com.br
CEP: 42713480
Representante Legal: E-mail: licitacao2@ultramaterial.com.br
C.N.P.J./C.P.F.: 18192961000100
Insc. Estadual: 109.271.361
Insc. Municipal: 10013420
TEL: (71) 3024-8526

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 65.02.19.00099934-2 Marca: VIC PHARMA ALCOOL, etílico 70%, solucao antisseptica uso externo, frasco com 1 litro. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. Apresentar Notificacao Simplificada na Anvisa e certificado de boas praticas, fabricacao e controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA nº460/99. Em caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.	Fr	500,00	8,1200	4.060,00

TOTAL POR EXTENSO: QUATRO MIL E SSESSENTA REAIS

TOTAL GERAL: 4.060,00

UNIDADE: TRIBUNAL DE JUSTICA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
LOCAL DE ENTREGA: 04.600.0010 - ALMOXARIFADO CENTRAL DO PODER JUDICIARIO
PARALELA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 4289, ANTIGO ALMOX. SESAB
71

COORDENADOR

DIRIGENTE

FORNECEDOR

Salvador (Ba), 07/12/2022

07/12/2022

Jorge Matos

1ª via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contabil/Financeiro/Coordenadora de Compras

Divisão de Suprimento e Administração

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000691-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000764-6		Data de Emissão: 06/12/2022
Nº Pedido (PAD): * * * * *		
Data de criação do doctº: 06/12/2022		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: 0000000000001622022	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação * * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: * * * * *	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 66052/2022		Nº Processo - SEI: * * * * *

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.07298-1	
Nome: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	
Endereço: QUEIRA DEUS, 915	
Bairro: * * * * *	Município: * * * * *
CEP: 42.713-480	UF: * * * * *
CPF/ CNPJ/ IG: 18.192.961/0001-00	Insc. Estadual: 109271361
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extensão: UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS * * * * *
*** 1.218,00	*** * * * * *

Histórico:
Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000764-6
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1L,, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/66052 PE
162/2022SAEB

Data de Autorização da Despesa: 06/12/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
---	---

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000692-4
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000765-4		Data de Emissão: 06/12/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 06/12/2022		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP
Projeto/Atividade: 2030 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo de Unidade Judiciária do 1º Grau		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 0000000000001622022		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 052/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** ** *		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.07298-1	
Nome: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	
Endereço: QUEIRA DEUS, 915	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 42.713-480	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 18.192.961/0001-00	Insc. Estadual: 109271361
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.436,00	DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000765-4 AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO 1L,, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/66052 PE 162/2022SAEB	
Data de Autorização da Despesa: 06/12/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa



40

EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000693-2
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000766-2		Data de Emissão: 06/12/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 06/12/2022		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP
Projeto/Atividade: 2031 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo de Unidade Judiciária do 2º Grau		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 0000000000001622022		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 052/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** ** *		

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.07298-1	
Nome: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	
Endereço: QUEIRA DEUS, 915	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 42.713-480	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 18.192.961/0001-00	Insc. Estadual: 109271361
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,00	Valor por Extensão: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000766-2 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1L,, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/66052 PE 162/2022SAEB	
Data de Autorização da Despesa: 06/12/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa