

Lucas A. P. Leal
Supervisor Administrativo
Servit Serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material N° 171/2022

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ N° 13100722/0001-60 Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB Cidade : Salvador Estado: Bahia	Telefone: 71.3372-1855 Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759 CEP: 41.745-971	ATA: 018/2022 Fonte: 113 Unidade Orçamentária: 4601 Projeto/Atividade n° 2000; 2030; 2031 Elemento de Despesa 3.3.90.30	PE: 033/2022 Nota de Empenho: 611-8; 612-6; 613-4/2022 Emissão: 24/10/2022 Geração da AFM: 24/10/2022 PA TJ-ADM: 2022/58479
---	--	---	---

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: CODIS – Coordenação de Distribuição

Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima de 3 (três) meses, se outra maior não houver sido prevista no instrumento convocatório, ata de registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer problema durante a garantia, o bem deverá ser consertado ou trocado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Multa diária por atraso: 0,3% até o trigésimo dia e 0,7% por cada dia subsequente ao trigésimo dia. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA, salvo excepcional proveito a critério do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.

Fornecedor:	DECK COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA	E-mail:	deckmolduras@hotmail.com
Endereço:	Estrada Velha de Pirajá SN, Pirajá	Representante legal:	Maria Rita Oliveira da Silva
Cidade :	Salvador	CNPJ/CPF:	15.170.340/0001-38
Estado :	BAHIA	Insc. Estadual:	100215867
CEP:	41.290-000	Insc. Municipal:	41545600177
Telefone:	(71) 3392-3795		

Dados banco Banco: 033 Agência: 3670 Conta Corrente: 130041801

LOTE	ITEM	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	ACABAMENTO EXTERNO DA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA MAX 2550 – 4MCA - DN 40 1 1/2"	Hidra max	un	50	R\$ 156,50	R\$ 7.825,00
1	2	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA CLASSICA CROMADA DOCOL OU SIMILAR	Docol	un	20	R\$ 140,18	R\$ 2.803,60
1	3	ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA COM REGISTRO 32MM PARA ÁGUA FRIA	Vicap	un	2	R\$ 127,00	R\$ 254,00
1	4	ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA COM REGISTRO 60MM PARA ÁGUA FRIA	Tigre	un	2	R\$ 378,71	R\$ 757,42
1	7	ASSENTO SANITÁRIO PNE BRANCO	Mebuki	un	5	R\$ 18,27	R\$ 91,35
1	8	ASSENTO UNIVERSAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO	Gramplast	un	25	R\$ 44,99	R\$ 1.124,75
1	9	ASSENTO UNIVERSAL BRANDO PARA VASO SANITÁRIO	Gramplast	un	150	R\$ 22,97	R\$ 3.445,50
1	11	BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL 25A 110V/220V	Fertak	un	8	R\$ 63,75	R\$ 510,00
1	12	BÓIA PARA TANQUE DE 1/2"	Forlev	un	3	R\$ 25,33	R\$ 75,99
1	13	CUBA DE LOUÇA OVAL DE EMBUTIR – BRANCA (30 X 50 CM)	Incepa	un	5	R\$ 100,17	R\$ 500,85
1	14	DESENTUPIDOR LIQUIDO 1L	Diabo Verde	un	10	R\$ 36,07	R\$ 360,70
1	15	DUCHA HIGIÊNICA 1/2" EM INOX	Metais Agua	un	10	R\$ 128,86	R\$ 1.288,60
1	16	DUCHA HIGIÊNICA 1/2", COMUM	Vit	un	20	R\$ 37,44	R\$ 748,80
1	17	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO DE 1/2"X30CM	Alumasa	un	10	R\$ 7,58	R\$ 75,80
1	18	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO DE 1/2"X60CM	Alumasa	un	25	R\$ 16,70	R\$ 417,50
1	19	ESPUDE DE BORRACHA 40MM	Plasbor	un	8	R\$ 5,94	R\$ 47,52

[Handwritten signature]

1	20	FITA VEDA ROSCA 18 mm x 50 m	Gool	un	80	R\$ 8,30	R\$ 664,00
1	31	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 2515	Hidra	un	10	R\$ 76,24	R\$ 762,40
1	32	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 2550 – 4MCA - DN 40 1 1/2"	Hidra	un	5	R\$ 120,30	R\$ 601,50
1	33	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 2550 – 4MCA - DN 40 1 1/4"	Hidra	un	5	R\$ 123,63	R\$ 618,15
1	34	KIT REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" (DOCOL OU SIMILAR)	Docol	un	5	R\$ 143,33	R\$ 716,65
1	35	KIT REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/4" (DOCOL OU SIMILAR)	Docol	un	5	R\$ 153,33	R\$ 766,65
1	37	LUVA DE CORRER 40mm PARA ESGOTO	Forlev	un	5	R\$ 12,52	R\$ 62,60
1	40	MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/8 10M	Plastic	un	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
1	41	KIT MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO (ENTRADA E SAÍDA)	Censi	un	20	R\$ 177,67	R\$ 3.553,40
1	42	PLUG DE ROSCA DE 1/2 EM PVC	Forlev	un	15	R\$ 1,07	R\$ 16,05
1	43	PLUG DE ROSCA DE 3/4 EM PVC	Forlev	un	10	R\$ 1,12	R\$ 11,20
1	44	REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/4"	Bognar	un	3	R\$ 66,60	R\$ 199,80
1	45	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2"	Bognar	un	3	R\$ 42,96	R\$ 128,88
1	47	REGISTRO DE GAVETA DE 2"	Bognar	un	3	R\$ 136,60	R\$ 409,80
1	49	REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO DE 20 MM	Águametaís	un	2	R\$ 47,33	R\$ 94,66
1	51	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO METÁLICO – 1/2"	Docol	un	30	R\$ 63,55	R\$ 1.906,50
1	52	REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" (HIDRA LUXO OU SIMILAR)	Hidra	un	5	R\$ 64,42	R\$ 322,10
1	53	SABONETEIRA INOX 1000ML BIOVIS OU SIMILAR	Biovis	un	25	R\$ 360,00	R\$ 9.000,00
1	54	SABONETEIRA INOX 500ML BIOVIS OU SIMILAR	Biovis	un	10	R\$ 201,41	R\$ 2.014,10
1	55	SIFÃO AJUSTAVEL MULTIUSO BRANCO 7/8"	Blukit	un	80	R\$ 14,83	R\$ 1.186,40
1	58	TAMPA DE RALO CROMADA QUADRADA DE 100 MM (DE ABRIR E FECHAR)	Aguiametaís	un	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00
1	59	TAMPA DE RALO CROMADA QUADRADA DE 150 MM (DE ABRIR E FECHAR)	Aguiametaís	un	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00
1	62	TUBO SERIE NORMAL 100mm COM 3M PARA ESGOTO	Krona	un	10	R\$ 60,32	R\$ 603,20
1	63	TUBO SERIE NORMAL 150mm COM 3M PARA ESGOTO	Krona	un	4	R\$ 226,67	R\$ 906,68
1	65	TUBO SERIE NORMAL 50mm COM 3M PARA ESGOTO	Krona	un	10	R\$ 41,01	R\$ 410,10
1	66	TUBO SERIE NORMAL 75mm COM 3M PARA ESGOTO	Krona	un	10	R\$ 60,24	R\$ 602,40

1	71	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA MAX 2550 CROMADA-- 4MCA - DN 40 1 1/2" - COMPLET	Hidra	un	5	R\$ 246,67	R\$ 1.233,35
1	72	VALVULA DE RETENÇÃO PVC 32MM	Fortlev	un	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
1	73	VÁLVULA P/ PIA E LAVATÓRIO CROMADA 1"	Águametais	un	10	R\$ 56,23	R\$ 562,30
1	75	VÁLVULA PARA PIA AMERICANA INOX 3.1/2"	Inoxul	un	10	R\$ 76,67	R\$ 766,70
2	4	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6mm	MTX	un	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
2	5	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7mm	MTX	un	15	R\$ 6,60	R\$ 99,00
2	7	BROCA DE VÍDEA S-6	MTX	un	20	R\$ 12,34	R\$ 246,80
2	9	BROCA DE VÍDEA S-8	MTX	un	20	R\$ 16,58	R\$ 331,60
2	12	BUCHA DE FIXAÇÃO S-6 (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	Fixar	cx	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
2	13	BUCHA DE FIXAÇÃO S-7 (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	Fixar	cx	7	R\$ 29,00	R\$ 203,00
2	14	BUCHA DE FIXAÇÃO S-8 (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	Fixar	cx	6	R\$ 19,70	R\$ 118,20
2	15	CORRENTE PLÁSTICA DE COR PRETA E AMARELA EM PROPILENO 100M (ELO P)	Fcarbo	cx	4	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
2	16	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 3/16" (ELO CURTO)	Noll	m	100	R\$ 54,36	R\$ 5.436,00
2	17	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 3,5 X 25. (EMBALAGEM COM 500 UNIDADES)	Fixar	cx	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
2	18	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,8 X 60. (EMBALAGEM COM 500 UNIDADES)	Fixar	cx	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
2	19	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2 X 25 CAIXA COM 500 UND	Fixar	cx	5	R\$ 72,00	R\$ 360,00
5	1	CIMENTO BRANCO EMBALAGEM COM 1 KG	Massafort	un	15	R\$ 3,50	R\$ 52,50
5	2	DUREPÓXI 100G	Loctite	un	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
5	3	ESMALTE SINTÉTICO DE SECAGEM RÁPIDA, BRILHANTE, SEM CHEIRO, NA COR AMARELO (GALÃO COM 3,6 LITROS). DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DESEMPENHO DA NBR 11702/2010. REF.: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Coral	gl	7	R\$ 171,00	R\$ 1.197,00
5	4	FITA ADESIVA SILVERTAPE MULTI USO REFORÇADA DE POLIETILENO CINZA 48 MM X 50M	Adere	un	30	R\$ 56,00	R\$ 1.680,00
5	5	MANTA LIQUIDA A BASE E ASFALTO BRANCO 18L (REF: VEDAPREN OU SIMILAR)	Vedacit	balde	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
5	6	MASSA PLASTICA BRANCA COM CATALISADOR 400G	Ibere	un	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
5	7	SILICONE ACÉTICO INCOLOR COM 280G	Tek Bond	un	25	R\$ 30,00	R\$ 750,00
5	8	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE ÁGUA DE 10 L EM AÇO INOXIDÁVEL	Guardian	un	20	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
5	9	SUPORTE PARA EXTINTORES DE PAREDE UNIVERSAL COM ACABAMENTO ZINCADO	Kala	un	10	R\$ 31,50	R\$ 315,00
5	10	TINTA 100% ACRÍLICA PARA PISO E CIMENTADOS NA COR CINZA (LATA COM 18 LITROS), RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 275 M² POR DEMÃO. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 11702/2010. REF.: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Coral	un	35	R\$ 324,00	R\$ 11.340,00
5	11	TINTA 100% ACRÍLICA PARA PISO E CIMENTADOS NA COR PRETO FOSCO (LATA COM 18 LITROS), RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 275 M² POR DEMÃO. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 11702/2010. REF.: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Coral	un	5	R\$ 324,75	R\$ 1.623,75
						Valor Total:	R\$ 81.624,80

Valor Total (por extenso):	Oitenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos.		
PRAZO DE ENTREGA:	15 dias corridos	contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.	
LOCAL DE ENTREGA:	ALMOXARIFADO DO PODER JUDICIÁRIO		
ENDEREÇO:	Av. Luiz Viana Filho, nº 4.289 – Paralela, Salvador-Ba		
CEP:	41.730-101		
TELEFONE:	(71) 3360-2400		
HORÁRIO:	08:00 às 11:00 das 13:00 às 17:00		
Coordenadora de Compras Salvador(BA), <u>24/10/2022</u> <u>Viviana Dantas Vaz Catelino</u> Coordenadora de Compras Cad. 969.444-7 <u>24/10/2022</u> <u>Jorge Medrado</u> Diretor de Suprimento e Patrimônio Fornecedor _____/____/____			


Lucas A. P. Leal
 Supervisor Administrativo
 Servit Serviços

Cadastro/Nom 305286688 - Cléber Vinicius de Andrade Araújo
Processo/GL: 59498/22 - 6726/22 Qtde de Diárias: 14,5
Cargo/Função: SOLDADO Qtde dias Úteis: 0
Motivo: SEGURANÇA DE MAGISTRADO Valor de Diárias: R\$ 300,00
Desconto 0
Detalhamento: Escolta e Segurança aproximada, a Magistrada LAZARA DE OLIVEIRA FIGUEIRA, conforme autorização da Comissão Permanente de Segurança deste TJBA.
Valor Recebido: R\$ 4.350,00
Período(s):
De 23/10/2022 06:00 a 06/11/2022 14.5 x 300,00 x 0% - 0 = 4.350,00
DESTINO(S): BARRA DO CHOCA (Subdestino: VITÓRIA DA CONQUISTA) NÃO

Cadastro/Nom 304280998 - ANDRE LUIS DE LIMA BATISTA
Processo/GL: 59495/22 - 6727/22 Qtde de Diárias: 14,5
Cargo/Função: CABO Qtde dias Úteis: 0
Motivo: SEGURANÇA DE MAGISTRADO Valor de Diárias: R\$ 300,00
Desconto 0
Detalhamento: Escolta e Segurança aproximada, aos Magistrados CARLOS EDUARDO DA SILVA CAMILO E EDSON NASCIMENTO CAMPOS, conforme autorização da Comissão Permanente de Segurança deste TJBA.
Valor Recebido: R\$ 4.350,00
Período(s):
De 22/10/2022 06:00 a 05/11/2022 14.5 x 300,00 x 0% - 0 = 4.350,00
DESTINO(S): FORMOSA DO RIO PRETO NÃO

Cadastro/Nom 302773937 - ANA LUCIA DE JESUS
Processo/GL: 59497/22 - 6728/22 Qtde de Diárias: 14,5
Cargo/Função: SARGENTO Qtde dias Úteis: 0
Motivo: SEGURANÇA DE MAGISTRADO Valor de Diárias: R\$ 300,00
Desconto 0
Detalhamento: Escolta e Segurança aproximada, a Magistrada LÁZARA DE OLIVEIRA FIGUEIRA, conforme autorização da Comissão Permanente de Segurança deste TJBA.
Valor Recebido: R\$ 4.350,00
Período(s):
De 23/10/2022 06:00 a 06/11/2022 14.5 x 300,00 x 0% - 0 = 4.350,00
DESTINO(S): BARRA DO CHOCA (Subdestino: VITÓRIA DA CONQUISTA) 24/10/2022 00:00

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 171/2022

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa DECK COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 15.170.340/0001-38, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2022/58479. Objetos: Materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços nº 018/2022, Pregão Eletrônico nº 033/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGESP

GABINETE

DECISÃO EXARADA PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO: TJ-ADM-2022/59447

INTERESSADO(A): ROSANA NEVES DOS ANJOS

CADASTRO: 809.208-7

ASSUNTO: Licença Prêmio.

Em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 96, publicado no DJE de 11 de fevereiro de 2022, defiro o pedido. Encaminhem-se os autos à Coordenação de Registros e Concessões:

Vigência: 30 (trinta) dias, de 08 de novembro a 07 de dezembro de 2022.

Janaina Barreto de Castro

Secretária de Gestão de Pessoas

Zimbra

ccomp@tjba.jus.br

RE: Dados Bancários

De : DECK MOLDURAS <deckmolduras@hotmail.com>

Ter, 25 de Out de 2022 10:46

Assunto : RE: Dados Bancários**Para :** Coordenação de Compras <ccomp@tjba.jus.br>

Bom dia,

DADOS BANCARIOS

BANCO SANTANDER

AG.3670

CC13004180-1

DECK COMERCIO EIRELI

CNPJ 15170340000138

De: Coordenação de Compras <ccomp@tjba.jus.br>**Enviado:** segunda-feira, 24 de outubro de 2022 16:54**Para:** DECK MOLDURAS <deckmolduras@hotmail.com>**Assunto:** Re: Dados Bancários

Prezado Fábio,

Pode mandar no corpo do e-mail.

Att,

COORDENAÇÃO DE COMPRAS / DSP

5ª Avenida do CAB, nº 560, Sala nº 112, Anexo.**Salvador - Bahia - CEP. 41.745-971****Tel. (71) 3372-1591****Email: ccomp@tjba.jus.br****Lizandre Ferreira/ Gradual Serviços e Empreendimentos****CNPJ. 13.100.722/0001-60**

De: "DECK MOLDURAS" <deckmolduras@hotmail.com>**Para:** "Coordenação de Compras" <ccomp@tjba.jus.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 24 de outubro de 2022 16:21:38**Assunto:** RE: Dados Bancários

Pode ser assim.

Deck

fabio



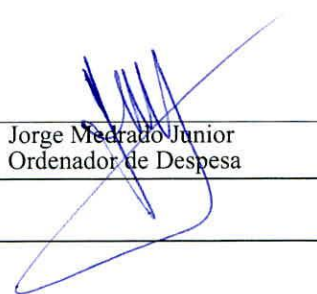
71

EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000611-8
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000674-7		Data de Emissão: 24/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 24/10/2022		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: 0000000000000332022	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 58479/2022		Nº Processo - SEI: *** ** *

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI	
Endereço: DE PIRAJÁ, 1709	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 41.290-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0113000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 24.487,44	Valor por Extenso: VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000674-7 ^ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2/58479 PE 033/2022RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 24/10/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000612-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000675-5		Data de Emissão: 24/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 24/10/2022		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
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 58479/2022		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 0000000000000332022
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI	
Endereço: DE PIRAJÁ, 1709	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.290-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.33903000.0113000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 48.974,88	Valor por Extenso: QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000675-5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2/58479 PE 033/2022RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 24/10/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



73

EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000613-4
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000676-3		Data de Emissão: 24/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 24/10/2022		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
Subfonte - Convênio Federal:		Nº Referência Licitação: 0000000000000332022
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 58479/2022		Nº Processo - SEI: **** ** *

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI	
Endereço: DE PIRAJÁ, 1709	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 41.290-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.33903000.0113000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.162,48	Valor por Extensão: OITO MIL E CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000676-3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2/58479 PE 033/2022RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 24/10/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	