



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria TRIBUNAL DE JUSTICA  
Emitente TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA  
Endereço 5ª AV. DO CAB, Nº 560 - CENTRO ADM. DA BAHIA  
Cidade Salvador Estado BA  
C.N.P.J. 13100722000160 Insc.Estadual ISENTO  
Titular DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO  
Decreto 04/02/2014

RM nº: 04.00006/2023 AFM nº: 04.600.00003/2023 Página 1  
Licitação nº: 09.009-PE145/2022 Geração 01/02/2023  
Dispensa Tradicional nº: Emissão 01/02/2023  
Data Public. Processo nº:  
Data abertura SRD nº: 04.601.0003.23.00000004-1  
Unid.Fiplan: 04601.0003 LID nº: 04.601.0003.23.00000004-7  
INT nº: -....-  
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.17600120000000000000.1

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 NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI C.N.P.J./ C.P.F. 30723567000157 Insc.Estadual 149.672.056  
Endereço RUA DOMINGOS DE ABREU VIEIRA, 63 EDIFICIO GIOVANNA - VILA RU E-mail: Insc.Municipal 644.472/001-28  
Cidade Salvador Estado BA CEP: 40430570 E-mail3:  
Representante Legal: TEL.: (71) 3232-6724

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM | Ft. Emb. | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL | PRZ.ENTREGA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 1    | Cód. do Item: 79.30.00.00176728-3 Marca: START<br>DETERGENTE, concentrado, para limpeza pesada, composto de tensoativo nao-ionico, coadjuvante, solubilizante, veiculo e perfume.<br>Embalagem plastica com no minimo 500 ml, devera apresentar rotulo impresso colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam saude e segurancia dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgao competentes.<br>A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto. Atender a(s) portaria(s) e resolucao(oes) vigente(s) da ANVISA. | Un | 0        | 150,00     | 6,3700         | 955,50      | 7           |

TOTAL GERAL: 955,50

TOTAL POR EXTENSO: NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

LOCAL DE ENTREGA: 04.600.0010 - ALMOXARIFADO CENTRAL DO PODER JUDICIARIO

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

Salvador

PARALELA

71

COORDENADOR  
Viriana Dantas Vaz Carilino  
Coordenadora de Compras  
Cad. 969.444-7

DIRIGENTE

FORNECEDOR

1ª via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contábil/Financeira

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.



42

|                                                                                |                                                 |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                                 | 04601.0003.23.0000047-7                                               |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000051-6                                       |                                                 | Data de Emissão: 01/02/2023                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                                 |                                                                       |
| Data de criação do doctº: 01/02/2023                                           |                                                 | Nº Instrumento: *** **                                                |
| Unidade Orçamentária:<br>04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário             |                                                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | Recurso:<br>Normal                              | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  | Nº Referência Licitação:<br>0000000000001452022 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **             |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****              | Restos a Pagar<br>Não                                                 |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>2119/2023                                   |                                                 | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                          |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                                                      |                           |
| Código: 2019.16543-5                                                 |                           |
| Nome: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |                           |
| Endereço: LELLIS PIEDADE, 322                                        |                           |
| Bairro: *** **                                                       | Município: *** **         |
| CEP: 40.420-190                                                      | UF: *** **                |
| CPF/ CNPJ/ IG: 30.723.567/0001-57                                    | Insc. Estadual: 149672056 |
| RG: *** **                                                           |                           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.17600120000000000000.1                                                                                      |                                                                                          |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 955,50                                                                                                                                 | Valor por Extensão:<br>NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>mpenho do PED Nº 04601.0003.23.0000051-6<br>AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. PA 2023/02119,<br>PE145/2022SAEB. |                                                                                          |
| Data de Autorização da Despesa:<br>01/02/2023                                                                                                                               | Ordenador de Despesa:<br>Jorge Medrado Junior                                            |
| <div>Jorge Medrado Junior<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                    |                                                                                          |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                       |                                                                                          |