

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 080/2023

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ Nº 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: 41.745-004	ATA: 018/2022 PE: 033/2022 Fonte: 120/313, Unidade Orçamentária: 04601 Projeto/Atividade Nº: 2000/2030/2031 Elemento de Despesa: 3390-30	Nota de Empenho: 297-6,298-4 299-2/2023 Emissão: 24/05/2023 Geração da AFM: 24/05/2023 PA :TJ-ADM-2023/29227
---	--	--	--

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – CODIS

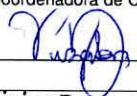
Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima 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:	RUA DA PAZ, ILHA DE SÃO JOÃO	Representante legal:	MARIA RITA OLIVEIRA SILVA
Cidade :	SIMÕES FILHO	CNPJ/CPF:	15.170.340/0001-38
Estado :	BAHIA	Insc. Estadual	100215867
CEP:	41290-000	Insc. Municipal	
Telefone:	(71) 3392-3795	FAX:	
Dados:	Banco: Banco Santander S.A Agência: 3670 Conta Corrente: 13004180-1		

Lote	Item	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	ACABAMENTO EXTERNO DA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRAMAX 2550 – 4 MCA – DN40 1 1/ 2	HIDRAMAX	Unidade	50	R\$ 156,50	R\$ 7.825,00
	2	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA CLÁSSICA CROMADA DOCOL OU SIMILAR	DOCOL	Unidade	10	R\$ 140,18	R\$ 1.401,80
	3	ADAPTADOR PARA CAIXA D' ÁGUA COM REGISTRO 32MM PARA ÁGUA FRIA	VICAP	Unidade	3	R\$ 127,00	R\$ 381,00
	4	ADAPTADOR PARA CAIXA D' ÁGUA COM REGISTRO 60MM PARA ÁGUA FRIA	TIGRE	Unidade	5	R\$ 378,71	R\$ 1.893,55
	5	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR 175G	PULVITEC	Unidade	30	R\$ 20,95	R\$ 628,50
	6	ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	MUNDI	Unidade	25	R\$ 9,93	R\$ 248,25
	8	ASSENTO UNIVERSAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADO	GRAMPLAST	Unidade	25	R\$ 44,99	R\$ 1.124,75
	9	ASSENTO UNIVERSAL BRANCA PARA VASO SANITÁRIO	GRAMPLAST	Unidade	100	R\$ 22,97	R\$ 2.297,00
	10	BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL 15A 110V/220V	GRAMPLAST	Unidade	10	R\$ 53,78	R\$ 537,80
	11	BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL 25A 25A 110V/220V	FERTAK	Unidade	5	R\$ 63,75	R\$ 318,75
	12	BÓIA PARA TANQUE DE 1/ 2	FERTAK	Unidade	5	R\$ 25,33	R\$ 126,65
	13	CUBA DE LOUÇA OVAL EMBUTIR – BRANCA (30 X 50 CM)	INCEPA	Unidade	4	R\$ 100,17	R\$ 400,68
	14	DESENTUPIDOR LÍQUIDO 1L	DIABO VERDE	Unidade	20	R\$ 36,07	R\$ 721,40
	15	DUCHA HIGIÊNICA 1/ 2 EM INOX	METAIS ÁGUA	Unidade	20	R\$ 128,86	R\$ 2.577,20
	16	DUCHA HIGIÊNCIA 1/ 2 COMUM	VIT	Unidade	30	R\$ 37,44	R\$ 1.123,20
	17	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO DE 1/ 2X 30CM	ALUMASA	Unidade	15	R\$ 7,58	R\$ 113,70
	18	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO DE 1/ 2X60CM	ALUMASA	Unidade	55	R\$ 16,70	R\$ 918,50
	19	ESPUDE DE BORRACHA 40MM	PLASBOR	Unidade	10	R\$ 5,94	R\$ 59,40
	20	FITA VEDA ROSCA 18MMx50M	GOOL	Unidade	50	R\$ 8,30	R\$ 415,00
	23	JOELHO 90º SOLDÁVEL 50MM PARA ESGOTO	FORLEV	Unidade	8	R\$ 4,75	R\$ 38,00
	27	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM ÁGUA FRIA	FORLEV	Unidade	40	R\$ 0,67	R\$ 26,80
	28	JOELHO 90º SOLDÁVEL 32MM PARA ÁGUA FRIA	FORLEV	Unidade	30	R\$ 2,67	R\$ 80,10

29	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM PARA ÁGUA FRIA	FORLEV	Unidade	30 ✓	R\$ 4,13 ✓	R\$ 123,90
30	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR REF 3650 2 A 4MCA	FABRIMAR	Unidade	20 ✓	R\$ 70,02 ✓	R\$ 1.400,40
31	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 2515	HIDRA	Unidade	20 ✓	R\$ 76,24 ✓	R\$ 1.524,80
32	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 2550 – 4MCA – DN 40 1 1/2"	HIDRA	Unidade	45 ✓	R\$ 120,30 ✓	R\$ 5.413,50
33	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 2550 – 4MCA – DN 40 1 1/4"	HIDRA	Unidade	15 ✓	R\$ 123,63 ✓	R\$ 1.854,45
34	KIT REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" (DOCOL OU SIMILAR)	DOCOL	Unidade	15 ✓	R\$ 143,33 ✓	R\$ 2.149,95
35	KIT REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/4" (DOCOL OU SIMILAR)	DOCOL	Unidade	15 ✓	R\$ 153,33 ✓	R\$ 2.299,95
36	LUVA DE CORRER 100mm PARA ESGOTO	FORLEV	Unidade	6 ✓	R\$ 18,11 ✓	R\$ 108,66
37	LUVA DE CORRER 40mm PARA ESGOTO	FORLEV	Unidade	15 ✓	R\$ 12,52 ✓	R\$ 187,80
39	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25mm PARA ÁGUA FRIA	FORLEV	Unidade	50 ✓	R\$ 16,54 ✓	R\$ 827,00
41	KIT MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO (ENTRADA E SAÍDA)	CENSI	Unidade	15 ✓	R\$ 177,67 ✓	R\$ 2.665,05
42	PLUG DE ROSCA DE 1/2 EM PVC	FORLEV	Unidade	15 ✓	R\$ 1,07 ✓	R\$ 16,05
43	PLUG DE ROSCA EM 3/4 EM PVC	FORLEV	Unidade	20 ✓	R\$ 1,12 ✓	R\$ 22,40
45	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2"	BOGNAR	Unidade	7 ✓	R\$ 42,96 ✓	R\$ 300,72
46	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2"	BOGNAR	Unidade	3 ✓	R\$ 47,00 ✓	R\$ 141,00
47	REGISTRO DE GAVETA 2	BOGNAR	Unidade	2 ✓	R\$ 136,60 ✓	R\$ 273,20
48	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4	BOGNAR	Unidade	10 ✓	R\$ 34,19 ✓	R\$ 341,90
49	REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO EM 20MM	ÁGUASMETAIS	Unidade	10 ✓	R\$ 47,33 ✓	R\$ 473,30
50	REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO DE 25MM	ÁGUASMETAIS	Unidade	10 ✓	R\$ 58,73 ✓	R\$ 587,30
51	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO METÁLICO 1/2	DOCOL	Unidade	30 ✓	R\$ 63,55 ✓	R\$ 1.906,50
52	REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2 (HIDRA LUXO OU SIMILAR)	HIDRA	Unidade	15 ✓	R\$ 64,42 ✓	R\$ 966,30
53	SABONETEIRA INOX 1000ML BIOVIS OU SIMILAR	BIOVIS	Unidade	25 ✓	R\$ 360,00 ✓	R\$ 9.000,00
54	SABONETEIRA INOX 500ML BIOVIS OU SIMILAR	BIOVIS	Unidade	20 ✓	R\$ 201,41 ✓	R\$ 4.028,20
56	TAMPA DE RALO CROMADA DIÂMETRO 100MM (DE ABRIR E FECHAR)	AGUIAMETAIS	Unidade	10 ✓	R\$ 40,00 ✓	R\$ 400,00
57	TAMPA DE RALO CROMADA DIÂMETRO 150MM (DE ABRIR E FECHAR)	AGUIAMETAIS	Unidade	10 ✓	R\$ 68,33 ✓	R\$ 683,30
58	TAMPA DE RALO CROMADA QUADRADA 100MM (DE ABRIR E FECHAR)	AGUIAMETAIS	Unidade	10 ✓	R\$ 40,00 ✓	R\$ 400,00
59	TAMPA DE RALO CROMADA QUADRADA 150MM (DE ABRIR E FECHAR)	AGUIAMETAIS	Unidade	10 ✓	R\$ 70,00 ✓	R\$ 700,00
61	MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA LONGA (REF 00444506 DOCOL OU SIMILAR)	AGUIAMETAIS	Unidade	10 ✓	R\$ 225,36 ✓	R\$ 2.253,60
62	TUBO SERIE NORMAL 100MM COM 3M PARA ESGOTO	KRONA	Unidade	9 ✓	R\$ 60,32 ✓	R\$ 542,88
63	TUBO SERIE NORMAL 150MM COM 3M PARA ESGOTO	KRONA	Unidade	6 ✓	R\$ 226,67 ✓	R\$ 1.360,02
64	TUBO SERIE NORMAL 40MM COM 3M PARA ESGOTO	KRONA	Unidade	10 ✓	R\$ 32,46 ✓	R\$ 324,60
65	TUBO SERIE NORMAL 50MM COM 3M PARA ESGOTO	KRONA	Unidade	10 ✓	R\$ 41,01 ✓	R\$ 410,10
70	VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR REF 3650 2A 4MCA – COMPLETA	FABRIMAR	Unidade	5 ✓	R\$ 350,00 ✓	R\$ 1.750,00
74	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM TEMPORIZADOR DE 1/2 (DECAMATIC 2570.C OU SIMILAR)	CELITE	Unidade	15 ✓	R\$ 866,67 ✓	R\$ 13.000,05

2	75	VÁLVULA PARA PIA AMERICANA INOX 3. 1/2	INOXUL	Unidade	10 ✓	R\$ 76,67 ✓	R\$ 766,70
	1	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	MTX	Unidade	10	R\$ 6,85	R\$ 68,50
	2	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4MM	MTX	Unidade	15	R\$ 5,92	R\$ 88,80
	3	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	MTX	Unidade	25	R\$ 6,24	R\$ 156,00
	4	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM	MTX	Unidade	15	R\$ 6,25	R\$ 93,75
	5	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7MM	MTX	Unidade	15	R\$ 6,60	R\$ 99,00
	6	BROCA DE VÍDEA S-10	MTX	Unidade	11	R\$ 23,66	R\$ 260,26
	7	BROCA DE VÍDEA S-6	MTX	Unidade	20	R\$ 12,34	R\$ 246,80
	8	BROCA DE VÍDEA S-7	MTX	Unidade	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
	9	BROCA DE VÍDEA S-8	MTX	Unidade	40	R\$ 16,58	R\$ 663,20
	11	BUCHA DE FIXAÇÃO S-5 (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	CX	Unidade	5	R\$ 23,00	R\$ 115,00
	14	BUCHA DE FIXAÇÃO S-8 (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	CX	Unidade	5	R\$ 19,70	R\$ 98,50
	16	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA DE 3/16 (ELO CURTO)	M	Unidade	200	R\$ 54,36	R\$ 10.872,00
	17	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 3,5 X 25. (EMBALAGEM COM 500 UNIDADES)	CX	Unidade	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
	18	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 4,8 X 60. (EMBALAGEM COM 500 UNIDADES)	CX	Unidade	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00
	19	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2 X 25 CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	Unidade	5	R\$ 72,00	R\$ 360,00
	20	REBITE DE REPUXO DE ALUMINIO 3,2MM X 12,00 MM (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	CX	Unidade	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
	23	REBITE DE REPUXO DE ALUMINIO 4,8 X 25,00 MM (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	CX	Unidade	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
5	2	DUREPÓXI 100G	LOCITE	Unidade	15	R\$ 13,00	R\$ 195,00
	3	ESMALTE SINTÉTICO DE SECAGEM RÁPIDA, BRILHANTE SEM CHEIRO, NA COR AMARELA (GALÃO COM 3,6 LITROS), DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DESEMPENHO DA NBR 11702/2010. REF.: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	CORAL	GL	15	R\$ 171,00	R\$ 2.565,00
	4	FITA SILVERTAPE DE POLIETILENO 48MM X 50M	ADERE	Unidade	25	R\$ 56,00	R\$ 1.400,00
	5	MANTA LIQUIDA A BASE E ASFALTO BRANCO 18L (REF.: VEDAPREN OU SIMILAR)	VEDACIT	Unidade	16	R\$ 400,00	R\$ 6.400,00
	6	MASSA PLÁSTICA BRANCA COM CATALISADOR 400G	IBERE	Unidade	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
	7	SILICONE ACÉTICO INCOLOR COM 280G	TEK BOND	Unidade	25	R\$ 30,00	R\$ 750,00
	10	TINTA 100% ACRÍLICA PARA PISO E CIMENTADOS NA COR CINZA (LATA COM 18 LITROS), RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 275M² POR DEMÃO. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 11702/2010. REF.: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	CORAL	Unidade	25	R\$ 324,00	R\$ 8.100,00

11	TINTA 100% ACRÍLICA PARA PISO E CIMENTADOS NA COR PRETO (LATA COM 18 LITROS), RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 275M² POR DEMÃO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 11702/2010. REF.: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CORAL	Unidade	10	R\$ 324,75	R\$ 3.247,50
						R\$ 120.539,92
Total por extenso: Cento e vinte mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos						
PRAZO DE ENTREGA	15 (quinze) 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 CEP: 41.730-101 TELEFONE: (71) 3360-2400 Horário: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00						
Coordenadora de Compras Salvador(BA), 24/05/23 		Diretor 24/05/2023 		Fornecedor ____/____/____		

Vivian Dantas Vaz Catelino
 Coordenadora de Compras
 Cad. 969.444-7

Jorge Medrado
 Diretor de Suprimento e Patrimônio

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 079/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa IMPÉRIO MDF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 02.815.283/0001-55, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/29182. Objetos: Materiais de Manutenção, através da Ata de Registro de Preços nº 018/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 080/2023

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-2023/29227. Objetos: Materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços nº 018/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 081/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 20.546.650/0001-44, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/29184. Objetos: Materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços nº 018/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 084/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 20.546.650/0001-44, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/29183. Objetos: Materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços nº 011/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 021/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 082/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa JD SAÚDE HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 38.471.773/0001-29, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/28984. Objetos: Materiais de uso médico, através da Ata de Registro de Preços nº 001/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2023. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 083/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 14.433.455/0001-05, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/28983. Objetos: Materiais de uso médico, através da Ata de Registro de Preços nº 001/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2023. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGESP

GABINETE

DECISÕES EXARADAS PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2023/28427

INTERESSADO: 8025894 - ALEXSANDRA COSTA SANTOS

ASSUNTO: Licenças

Em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 96, publicado no DJE de 11 de fevereiro de 2022 e com base no § 2º, do art. 5º, do Ato Conjunto nº 008/21, defiro o pedido. Encaminhem-se os autos à Coordenação de Registros e Concessões:

Concessão Licença-prêmio

Processo TJ-ADM-2023/28427

Servidor(a) ALEXSANDRA COSTA SANTOS

Cadastro 802.589-4

Vigência 29 (vinte e nove) dias, sendo: 12 (doze) dias a partir de 26/06/2023 e 17 (dezessete) dias a partir de 21/08/2023.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2023/25103

INTERESSADO(A): 9005072 - PATRÍCIA LEAL LISBOA

ASSUNTO: Licenças

Considerando que os requisitos legais foram preenchidos e, em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 96, publicado no DJE de 11 de fevereiro de 2022, defiro o pedido, determinando a remessa dos autos à Coordenação de Registros e Concessões:

Concessão Licença para tratamento de saúde

Processo TJ-ADM-2023/25103

Servidor(a) PATRÍCIA LEAL LISBOA

Cadastro 900.507-2

Vigência 60 (sessenta) dias a partir de 02/05/2023 a 30/06/2023, conforme Laudo de Inspeção de Saúde nº 255/2023, presente a fl. 12.



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000297-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000325-6		Data de Emissão: 24/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 24/05/2023		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: 29227/2023		Nº Processo - SEI: *** ** *

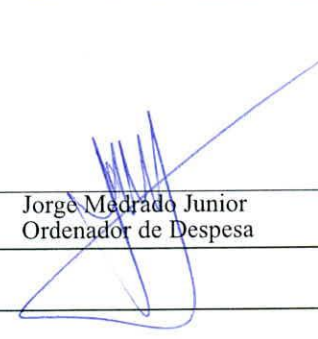
DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço: DA PAZ, 2	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 43.700-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 36.161,98	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000325-6 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. PA 2023/29227. PE033/2022RPTJ.	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000298-4
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000326-4		Data de Emissão: 24/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 24/05/2023		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	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: 29227/2023		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço: DA PAZ, 2	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 43.700-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 72.323,95	Valor por Extenso: SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000326-4 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. PA 2023/29227. PE033/2022RPTJ.	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000299-2
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000327-2		Data de Emissão: 24/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 24/05/2023		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 000000000000032022	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 29227/2023		Nº Processo - SEI: *** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço: DA PAZ, 2	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 43.700-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 12.053,99	DOZE MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000327-2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. PA 2023/29227. PE033/2022RPTJ.	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	