



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

Tel. (71)3372-1598

CEP: 41.746-900

RM nº: 04.00149/2023

Licitação nº: 09.009-PE009/2023

Dispensa Tradicional nº:

Data Public.

Data abertura

Unid.Fiplan: 04601.0003

AFM nº: 04.600.00091/2023

Geração 18/08/2023

Emissão 18/08/2023

Processo nº:

SRD nº: 04.601.0003.23.0000100-3

LID nº: 04.601.0003.23.0000093-4

INT nº: -

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.17600120000000000000.1

Página 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 SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA

C.N.P.J./ C.P.F. 04647513000140 Insc.Estadual 056.046.829

Endereço AV JORGE AMADO, 13 LOJA 02 - BOCA DO RIO

E-mail: suprincox@ig.com.br

E-mail2: charles@suprincox.com

Insc.Municipal 222.094/001-53

CEP: 41705001

E-mail3:

Cidade Salvador

Estado BA

Representante Legal:

TEL.: (71) 3371-5000

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM | Ft.<br>Emb. | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL | PRZ.ENTREGA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 1    | Cód. do Item: 73.50.00.00178103-0 Marca: NADIR<br>JARRA, para agua, em vidro, capacidade 1,5 litros.<br>EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. | Un | 0           | 4,00       | 29,0000        | 116,00      | 7           |

TOTAL GERAL: 116,00

TOTAL POR EXTENSO: CENTO E DEZESSEIS REAIS

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

DIRIGENTE

FORNECEDOR

Salvador (Ba), 18/08/23

Vivian Dantas Vaz Catelino

18/08/2023

Jorge Medrado

Diretor de Suprimento e Patrimônio

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

Coordenadora de Compras

Cad. 969.444-7

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.



|                                                                                                                  |                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                                                       | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>04601.0003.23.0000501-0</b>                                        |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000552-6                                                                         |                                    | Data de Emissão: 17/08/2023                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** ** *                                                                                        |                                    |                                                                       |
| Data de criação do doctº: 17/08/2023                                                                             |                                    | Nº Instrumento: *** ** *                                              |
| Unidade Orçamentária:<br>04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário                                               |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP |
| Projeto/Atividade:<br>2031 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo de<br>Unidade Judiciária do 2º Grau |                                    | Recurso:<br>Normal                                                    |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                                                    |                                    | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                        |
| Nº Referência Licitação:<br>0000000000000092023                                                                  |                                    | 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>47973/2023                                                                    |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                   |
| Nº Processo - SEI:<br>*****                                                                                      |                                    |                                                                       |

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                               |                          |
| Código: 2013.12771-1                                                 |                          |
| Nome: SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA |                          |
| Endereço: JORGE AMADO, 13                                            |                          |
| Bairro: BOCA DO RIO                                                  | Município: Salvador      |
| CEP: 41.705-001                                                      | UF: BA                   |
| CPF/ CNPJ/ IG: 04.647.513/0001-40                                    | Insc. Estadual: 56046829 |
| RG: *** ** *                                                         |                          |

|                                                                                                                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                      |                                               |
| Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.25010313000000000000.1                                                                                          |                                               |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                   | Valor por Extenso:                            |
| *** 116,00                                                                                                                                                                      | CENTO E DEZESSEIS REAIS *** ** *              |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000552-6<br>AQUISIÇÃO DE BANDEJAS E JARRAS, DESTINADOS A SEAD/COPA DESTE PODER JUDICIÁRIO. PA 2023/47973, PE009/2023SAEB. |                                               |
| Data de Autorização da Despesa:<br>17/08/2023                                                                                                                                   | Ordenador de Despesa:<br>Jorge Medrado Junior |
| <div><br/>Jorge Medrado Junior<br/>Ordenador de Despesa</div>                               |                                               |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                    |                                               |

