



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

Fax (71)3372-1591

CEP: 41.746-900

RM nº: 04.00050/2022

Licitação nº: 09.009-PE060/2021

Dispensa Tradicional nº:

Data Public.

Data abertura

Unid.Fiplan: 04601.0003

AFM nº: 04.600.00038/2022

Geração 22/03/2022

Emissão 22/03/2022

Processo nº: 2022/13281

SRD nº: 04.601.0003.22.0000045-2

LID nº: 04.601.0003.22.0000041-5

INT nº: -

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1

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 COMERCIO E SERVICOS INNOVARE EIRELI

C.N.P.J./C.P.F. 40117243000129 Insc.Estadual 174.396.761

Endereço AV GETULIO VARGAS, 476 EMPRES DONADELIA SALA 17 - CENTRO

E-mail: adm@innovare.emp.br

E-mail2:

Insc.Municipal A / 2021 / 13524

CEP: 44001192

E-mail3:

Cidade Feira de Santana

Estado BA

Representante Legal:

TEL.: (75) 8306-8645 Fax (75) 8144-4093

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 73.50.00.00158658-0 Marca: COPOSCCHIO COPO, para agua, descartavel, em plastico (PP), capacidade 200 ml, com resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, material nao toxico, cor branca, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 180 gramas. Na embalagem devem ser identificadas a capacidade total e a quantidade de copos, ostentando o Simbolo de Identificacao da Conformidade e o numero do registro do INMETRO. Em relacao a marcacao e identificacao, os copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca ou identificacao do fabricante, capacidade do copo e simbolo de identificacao do material para reciclagem, conforme NBR ou Inmetro. Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes sobre o fabricante.	CT	5.000,00	5,5500	27.750,00	7

VALOR UNITÁRIO DO ITEM INFERIOR AO VALOR REFERENCIAL DO BANCO DE PREÇOS



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
Fax (71)3372-1591
CEP: 41.746-900

RM nº: 04.00050/2022 AFM nº: 04.600.00038/2022 Página 2
Licitação nº: 09.009-PE060/2021 Geração 22/03/2022
Dispensa Tradicional nº: Emissão 22/03/2022
Data Public. Processo nº: 2022/13281
Data abertura SRD nº: 04.601.0003.22.0000045-2
Unid.Fiplan: 04601.0003 LID nº: 04.601.0003.22.0000041-5
INT nº: _____
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1

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 COMERCIO E SERVICOS INNOVARE EIRELI C.N.P.J./C.P.F. 40117243000129 Insc.Estadual 174.396.761
Endereço AV GETULIO VARGAS, 476 EMPRES DONADELIA SALA 17 - CENTRO E-mail: adm@innovare.emp.br E-mail2: Insc.Municipal A / 2021 / 13524
CEP: 44001192 E-mail3:
Cidade Feira de Santana Estado BA Representante Legal: TEL.: (75) 8306-8645 Fax (75) 8144-4093

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
TOTAL GERAL:					27.750,00	

TOTAL POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

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

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

COORDENADOR

DIRIGENTE

FORNECEDOR

Salvador (Ba), 22/03/22
Virian Dantas Vaz Castilho
Coordenadora de Compras
Cad. 969.444-7

22/03/2022



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000173-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000183-4		Data de Emissão: 21/03/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 21/03/2022		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: 0000000000000602021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13281/2022		Nº Processo - SEI: *** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.03750-3	
Nome: COMÉRCIO E SERVIÇOS INNOVARE EIRELI	
Endereço: GETÚLIO VARGAS, 476	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 44.001-192	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 40.117.243/0001-29	Insc. Estadual: 174396761
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.325,00	Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000183-4 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 200ml, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/132/1 PE 060/2021SAEB	
Data de Autorização da Despesa: 21/03/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000174-4
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000184-2		Data de Emissão: 21/03/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 21/03/2022		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparentamento 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: 00000000000000602021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13281/2022		Nº Processo - SEI: *** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.03750-3	
Nome: COMÉRCIO E SERVIÇOS INNOVARE EIRELI	
Endereço: GETÚLIO VARGAS, 476	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 44.001-192	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 40.117.243/0001-29	Insc. Estadual: 174396761
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 16.650,00	Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000184-2 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 200ml, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/132/1 PE 060/2021SAEB	
Data de Autorização da Despesa: 21/03/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000175-2
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000185-0		Data de Emissão: 21/03/2022
Nº Pedido (PAD): * * * * *		
Data de criação do doctº: 21/03/2022		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 0000000000000602021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação * * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: * * * * *	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13281/2022		Nº Processo - SEI: * * * * *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.03750-3	
Nome: COMÉRCIO E SERVIÇOS INNOVARE EIRELI	
Endereço: GETÚLIO VARGAS, 476	
Bairro: * * * * *	Município: * * * * *
CEP: 44.001-192	UF: * * * * *
CPF/ CNPJ/ IG: 40.117.243/0001-29	Insc. Estadual: 174396761
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.775,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS * * * * * * * * * *
Histórico: mpenho do PED Nº 04601.0003.22.0000185-0 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 200ml, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/132/1 PE 060/2021SAEB	
Data de Autorização da Despesa: 21/03/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	