



## 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

Tel. (71)3372-1598  
 Fax (71)3372-1591  
 CEP: 41.746-900

Titular DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO  
 Decreto 04/02/2014

RM nº: 04.00183/2022 AFM nº: 04.600.00125/2022 Página 1  
 Licitação nº: 09.009-PE060/2021 Geração 31/08/2022  
 Dispensa Tradicional nº: Emissão 31/08/2022  
 Data Public. Processo nº: 2022/45846  
 Data abertura SRD nº: 04.601.0003.22.0000138-6  
 Unid.Fiplan: 04601.0003 LID nº: 04.601.0003.22.0000131-4  
 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/2022/10309  
 CEP: 44001192 E-mail3:  
 Cidade Feira de Santana Estado BA Representante Legal : TEL.: (75) 3199-9324 Fax

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	2.500,00	5,5500	13.875,00	7

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



# AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria	TRIBUNAL DE JUSTICA		RM nº :	04.00183/2022	AFM nº :	04.600.00125/2022	Página	2
Emitente	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA		Licitação nº :	09.009-PE060/2021	Geração	31/08/2022		
Endereço	5ª AV. DO CAB, Nº 560 - CENTRO ADM. DA BAHIA		Dispensa Tradicional nº:		Emissão	31/08/2022		
Cidade	Salvador	Estado BA	Data Public.		Processo nº :	2022/45846		
C.N.P.J.	13100722000160	Insc.Estadual ISENT0	Data abertura		SRD nº:	04.601.0003.22.0000138-6		
Titular	DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO		Unid.Fiplan:	04601.0003	LID nº:	04.601.0003.22.0000131-4		
Decreto	04/02/2014				INT nº	.....-		
			Datação 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/2022/10309
		CEP:	44001192	E-mail3:			
Cidade	Feira de Santana	Estado	BA	Representante Legal :		TEL.:	(75) 3199-9324 Fax

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>13.875,00</b>	

TOTAL POR EXTENSO: TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO 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

\_\_\_\_\_ (Ba), 31/08/2022  
 COORDENADOR  
 Vivian Dantas Vaz Catelino  
 Coordenadora de Compras  
 Cad. 969.444-7

\_\_\_\_\_ 31/08/2022  
 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.



59

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>04601.0003.22.0000494-8</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 04601.0003.22.0000545-7		<b>Data de Emissão:</b> 30/08/2022	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **			
<b>Data de criação do doctº:</b> 30/08/2022		<b>Nº Instrumento:</b> *** **	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário		<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 0000000000000602021	<b>Motivo</b> Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 45846/2022		<b>Nº Processo - SEI:</b> **** **	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2021.03750-3	
<b>Nome:</b> COMERCIO E SERVICOS INNOVARE EIRELI	
<b>Endereço:</b> GETULIO VARGAS, 476	
<b>Bairro:</b> *** **	<b>Município:</b> *** **
<b>CEP:</b> 44.001-192	<b>UF:</b> *** **
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 40.117.243/0001-29	<b>Insc. Estadual:</b> 174396761
<b>RG:</b> *** **	

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 4.162,50	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E SEXTENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000545-7  
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. PA  
2022/45846 PE 060/2021SAEB.

**Data de Autorização da Despesa:**  
30/08/2022

**Ordenador de Despesa:**  
Jorge Medrado Junior

Jorge Medrado Junior  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>04601.0003.22.0000495-6</b>	
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000546-5			Data de Emissão: 30/08/2022		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 30/08/2022			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		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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 846/2022			Nº Processo - SEI: *** ** *		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2021.03750-3	
Nome: COMERCIO E SERVICOS INNOVARE EIRELI	
Endereço: GETULIO 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\$): *** 8.325,00	Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000546-5 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. PA 2022/45846 PE 060/2021SAEB.	
Data de Autorização da Despesa: 30/08/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 _____ Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



54

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>04601.0003.22.0000496-4</b>	
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000547-3			Data de Emissão: 30/08/2022		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 30/08/2022			Nº Instrumento: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento 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: 346/2022			Nº Processo - SEI: *** ** *		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2021.03750-3	
Nome: COMERCIO E SERVICOS INNOVARE EIRELI	
Endereço: GETULIO 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\$): *** 1.387,50	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** * *****

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000547-3  
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. PA  
2022/45846 PE 060/2021SAEB.

Data de Autorização da Despesa: 30/08/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
---	---

Jorge Medrado Junior  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal