

**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: 04.00231/2022

Licitação nº: 09.009-PE158/2021

Dispensa Tradicional nº:

Data Public.

Data abertura

Unid.Fiplan: 04601.0003

AFM nº: 04.600.00152/2022

Geração 04/11/2022

Emissão 04/11/2022

Processo nº: 2022/60083

SRD nº: 04.601.0003.22.0000179-3

LID nº: 04.601.0003.22.0000158-6

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 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI

C.N.P.J./C.P.F. 32353943000194

Insc.Estadual SN

Endereço RUA VEREADOR JOAO CALAZANS, 115 CASA 02 - TREZE DE JULHO

E-mail: leidinhasouzasouza@hotmail.com

Insc.Municipal 118685-3

CEP: 49020030

E-mail3:

Cidade Aracaju

Estado SE

Representante Legal Leide Daiane santos

TEL.: (79) 9987-8262 Fax (79) 9949-2172

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 89.60.00.00118892-5 Marca: MONTE CLARO AGUA, mineral, sem gas, obtida diretamente de fontes naturais, envasada com 200ml. Apresentacao: A agua devera apresentar-se limpida, sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com validade para consumo de, no minimo, 60 dias da data da entrega. Acondicionamento: Em copo fabricado em plastico resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amassos. Garantia: Observando-se irregularidades na qualidade da agua, e dentro do prazo de validade para consumo, poderao ser tomadas amostras para encaminhamento a laboratorio credenciado, correndo por conta do contratado os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas tecnicas oficiais, nos termos da Lei estadual de licitacoes. Rotulagem: Rotulo com carimbo de aprovacao ou numero do processo do DNPM, contendo, no minimo, nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, Municipio, Estado, numero do lote, composicao quimica, caracteristicas fisico - quimicas, nome do laboratorio, numero e data da analise da agua, volume, data de envasamento e validade e a expressao "Nao contem gluten" com impressao indelevel. Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.	Un	76.800,00	0,6100	46.848,00	7
VALOR UNITÁRIO DO ITEM INFERIOR AO VALOR REFERENCIAL DO BANCO DE PREÇOS						
2	Cód. do Item: 89.60.00.00155792-0 Marca: MONTE CLARO AGUA, mineral sem gas, de fonte natural, acondicionada em garrafoes de 20 (vinte) litros. Entrega: Com entrega pelo fornecedor. Apresentacao: A agua devera apresentar-se limpida, sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com validade para consumo de,	Un	3.000,00	9,7500	29.250,00	7



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: 04.00231/2022

Licitação nº: 09.009-PE158/2021

Dispensa Tradicional nº:

Data Public.

Data abertura

Unid.Fiplan: 04601.0003

AFM nº: 04.600.00152/2022

Geração 04/11/2022

Emissão 04/11/2022

Processo nº: 2022/60083

SRD nº: 04.601.0003.22.0000179-3

LID nº: 04.601.0003.22.0000158-6

INT nº: -

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1

Página 2

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 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI

C.N.P.J./ C.P.F. 32353943000194

Insc.Estadual SN

Endereço RUA VEREADOR JOAO CALAZANS, 115 CASA 02 - TREZE DE JULHO

E-mail: leidinhasouzasouza@hotmail.com

Insc.Municipal 118685-3

CEP: 49020030

E-mail3:

Cidade Aracaju

Estado SE

Representante Legal Leide Daiane santos

TEL.: (79) 9987-8262 Fax (79) 9949-2172

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
------	-------------------------------	----	------------	----------------	-------------	-------------

no minimo, 60 dias da data da entrega.

Acondicionamento: Em garrafao retornavel com capacidade para 20 litros, fabricado com substancias resinosas e/ou polimericas, lacrado com tampa e lacre plastico descartaveis, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amassos; conter data de fabricacao e data de validade nao inferior a 06 meses, a partir da data da entrega.

Garantia: A empresa contratada deverá apresentar Laudo Tecnico de analise de pureza da agua, elaborado por Laboratorio que podera ser indicado pelo contratante e/ou Orgao Gerenciador do Registro de Precos - RP. A criterio da contratante e/ou do Orgao Gerenciador do RP, tambem podera ser solicitado, a qualquer momento, a coleta da amostra pelo Laboratorio indicado, diretamente nas areas de envasamento e/ou no estoque do fornecedor para realizacao de ensaios, as custas da contratada, para atestar o padrao exigido pela legislacao vigente.

Rotulagem: Rotulo com carimbo de aprovacao ou numero do processo do DNPM, contendo, no minimo, nome da fonte, da empresa envasadora, marca, seu CNPJ, Municipio, Estado, composicao quimica, caracteristicas fisico-quimicas, nome do laboratorio, numero e data da analise da agua, volume, data de envasamento e validade com impressao indelevel/inapagavel.

Conter o selo fiscal de controle de agua mineral no lacre do vasilhame expedido pela Secretaria da Fazenda. Atender a (s) portaria (s) resolucao (oes) ANVISA, DNPM e norma (s) ABNT vigente (s).



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

RM nº: 04.00231/2022 AFM nº: 04.600.00152/2022 Página 3
 Licitação nº: 09.009-PE158/2021 Geração 04/11/2022
 Dispensa Tradicional nº: Emissão 04/11/2022
 Data Public. Processo nº: 2022/60083
 Data abertura SRD nº: 04.601.0003.22.0000179-3
 Unid.Fiplan: 04601.0003 LID nº: 04.601.0003.22.0000158-6
 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 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI C.N.P.J./C.P.F. 32353943000194 Insc.Estadual SN
 Endereço RUA VEREADOR JOAO CALAZANS, 115 CASA 02 - TREZE DE JULHO E-mail: leidinhasouzasouza@hotmail.com Insc.Municipal 118685-3
 CEP: 49020030 E-mail3:
 Cidade Aracaju Estado SE Representante Legal Leide Daiane santos TEL.: (79) 9987-8262 Fax (79) 9949-2172

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
TOTAL GERAL:					76.098,00	

TOTAL POR EXTENSO: SETENTA E SEIS MIL E NOVENTA E OITO 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), 04/11/22

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

04/11/2022

Jorge Medrado

Diretor de Suprimento e Patrimônio



EMP	NOTA DE EMPENHO		04601.0003.22.0000643-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000711-5		Data de Emissão: 03/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do docº: 03/11/2022		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: 0000000000001582021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 60083/2022		Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.21943-8
Nome: COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI
Endereço: Rua Ver. João Calazans,, 115
Bairro: Treze de Julho
CEP: 49.020-030
CPF/ CNPJ/ IG: 32.353.943/0001-94
RG: *** ** *

Município: Aracaju
UF: SE
Insc. Estadual: 271631589

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0113000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.775,00	Valor por Extenso: OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** ** *
--	---

Histórico:
Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000711-5
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM COPOS DE 200 ML, DESTINADOS A DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS - DSG PA 2022/60083 PE 158/2021SAEB

Data de Autorização da Despesa: 03/11/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
--	--

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000644-4
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000712-3		Data de Emissão: 03/11/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 03/11/2022		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: 0000000000001582021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 0083/2022		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.21943-8	
Nome: COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	
Endereço: Rua Ver. João Calazans,, 115	
Bairro: Treze de Julho	Município: Aracaju
CEP: 49.020-030	UF: SE
CPF/ CNPJ/ IG: 32.353.943/0001-94	Insc. Estadual: 271631589
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.33903000.0113000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extensão:
*** 20.475,00	VINTE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000712-3 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS E EM COPOS DE 200 ML, DESTINADOS A DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS - DSG PA 2022/60083 PE 158/2021SAEB	
Data de Autorização da Despesa: 03/11/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000645-2
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000713-1		Data de Emissão: 03/11/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 03/11/2022		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: 0000000000001582021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 0083/2022		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.21943-8

Nome: COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: Rua Ver. João Calazans,, 115

Bairro: Treze de Julho

CEP: 49.020-030

CPF/ CNPJ/ IG: 32.353.943/0001-94

RG: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 46.848,00	Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000713-1 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM COPOS DE 200 ML, DESTINADOS A DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS - DSG PA 2022/60083 PE 158/2021SAEB	
Data de Autorização da Despesa: 03/11/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	