



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

Tel. (71)3372-1598

CEP: 41.746-900

Titular DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Decreto 04/02/2014

RM nº: 04.00117/2023

Licitação nº: 09.009-PE095/2022

Dispensa Tradicional nº:

Data Public.

Data abertura

Unid.Fiplan: 04601.0003

AFM nº: 04.600.00081/2023

Geração 10/08/2023

Emissão 10/08/2023

Processo nº:

SRD nº: 04.601.0003.23.0000091-0

LID nº: 04.601.0003.23.0000084-5

INT nº: -

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339039000.1760012000000000000.1

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 ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

C.N.P.J./ C.P.F. 08261139000109

Insc.Estadual 069811199

Endereço RUA DO PAQUISTAO, 510 GALPAO 04 - GRANJAS RURAIS P VARGAS

E-mail: licitacao.atlscomercio@gmail.com

Insc.Municipal 425.426/001-37

CEP: 41230050

E-mail3:

Cidade Salvador

Estado BA

Representante Legal:

TEL.: (71) 3045-9300

| ITEM                                                                    | ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UM | Ft.<br>Emb. | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL | PRZ.ENTREGA |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 1                                                                       | Cód. do Item: 73.50.00.00157801-4 Marca: ALTACOPPO COPO, para cafe, descartavel, em plastico (PP), capacidade 50 ml, em 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 75 gramas. Na embalagem devem ser identificadas a capacidade total e a quantidade de copos e deve ostentar o Simbolo de Identificação da Conformidade 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, contendo 100 unidades ostentando o Simbolo de Identificação da Conformidade e o numero do registro do INMETRO. Nelas devem estar impressos a Razão Social, nome fantasia caso exista, e CNPJ, endereço completo do fabricante/importador, descrição do produto, capacidade total e quantidade. | CT | 0           | 1.500,00   | 2,5300         | 3.795,00    | 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

Tel. (71)3372-1598

CEP: 41.746-900

Titular DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Decreto 04/02/2014

RM nº: 04.00117/2023

Licitação nº: 09.009-PE095/2022

Dispensa Tradicional nº:

Data Public.

Data abertura

Unid.Fiplan: 04601.0003

AFM nº: 04.600.00081/2023

Geração 10/08/2023

Emissão 10/08/2023

Processo nº:

SRD nº: 04.601.0003.23.0000091-0

LID nº: 04.601.0003.23.0000084-5

INT nº: -

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339039000.17600120000000000000.1

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 ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

C.N.P.J./C.P.F. 08261139000109

Insc.Estadual 069811199

Endereço RUA DO PAQUISTAO, 510 GALPAO 04 - GRANJAS RURAIS P VARGAS

E-mail: licitacao.atlscomercio@gmail.com

Insc.Municipal 425.426/001-37

CEP: 41230050

E-mail3:

Cidade Salvador

Estado BA

Representante Legal:

TEL.: (71) 3045-9300

| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO | UM | Ft.<br>Emb. | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL | PRZ.ENTREGA |
|--------------|-------------------------------|----|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| TOTAL GERAL: |                               |    |             |            |                | 3.795,00    |             |

TOTAL POR EXTENSO: TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA 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

COORDENADOR

DIRIGENTE

FORNECEDOR

Salvador (Ba), 10/08/23

Vivian Dantas Vaz Catelino

Coordenadora de Compras  
Cad. 969.444-7

10/08/2023

Jorge Medrado  
Diretor de Suprimento e Patrimônio

, / /





|                                                                                |                                                 |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                     | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                          | <b>04601.0003.23.0000471-5</b>                                        |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000522-4                                       |                                                 | Data de Emissão: 09/08/2023                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** ** *                                                      |                                                 |                                                                       |
| Data de criação do docº: 09/08/2023                                            |                                                 | Nº Instrumento: *** ** *                                              |
| Unidade Orçamentária:<br>04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário             |                                                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | Recurso:<br>Normal                              | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  | Nº Referência Licitação:<br>0000000000000952022 | 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>44913/2023                                  |                                                 | Nº Processo - SEI:<br>*** ** *                                        |

## DADOS DO CREDOR

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Código: 2014.01417-1                          |                          |
| Nome: ATLÂNTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |                          |
| Endereço: DO PAQUISTAO, 510                   |                          |
| Bairro: *** ** *                              | Município: *** ** *      |
| CEP: 41.230-050                               | UF: *** ** *             |
| CPF/ CNPJ/ IG: 08.261.139/0001-09             | Insc. Estadual: 69811199 |
| RG: *** ** *                                  |                          |

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.25010313000000000000.1                                                                                                        |                                                                                                       |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 1.138,50                                                                                                                                                 | Valor por Extensão:<br>UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *<br>*** ** * |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000522-4<br>AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ 50ml, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA<br>2023/44913 PE 095/2022 SAEB |                                                                                                       |
| Data de Autorização da Despesa:<br>09/08/2023                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                  |                                                                                                       |



53

|                                                                                                                      |                        |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                                                           | <b>NOTA DE EMPENHO</b> | <b>04601.0003.23.0000472-3</b>                                                 |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 04601.0003.23.0000523-2                                                                      |                        | <b>Data de Emissão:</b> 09/08/2023                                             |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **                                                                                       |                        |                                                                                |
| <b>Data de criação do docº:</b> 09/08/2023                                                                           |                        | <b>Nº Instrumento:</b> *** **                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário                                            |                        | <b>Unidade Gestora:</b><br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP   |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2030 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo de Unidade Judiciária do 1º Grau |                        | <b>Recurso:</b><br>Normal                                                      |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico                                                                 |                        | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                                          |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>                                                                                  |                        | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>0000000000000952022                         |
| <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>*****                                                                            |                        | <b>Motivo</b><br><b>Dispensa/Inexigibilidade</b><br><b>licitação</b><br>*** ** |
| <b>Restos a Pagar</b><br>Não                                                                                         |                        | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                                     |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>713/2023                                                                   |                        | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*****                                             |

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                               |                                 |
| <b>Código:</b> 2014.01417-1                          |                                 |
| <b>Nome:</b> ATLÂNTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |                                 |
| <b>Endereço:</b> DO PAQUISTAO, 510                   |                                 |
| <b>Bairro:</b> *** **                                | <b>Município:</b> *** **        |
| <b>CEP:</b> 41.230-050                               | <b>UF:</b> *** **               |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 08.261.139/0001-09             | <b>Insc. Estadual:</b> 69811199 |
| <b>RG:</b> *** **                                    |                                 |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                              |                                                                                |
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.25010313000000000000.1                                                                                           |                                                                                |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 2.277,00                                                                                                                                    | <b>Valor por Extenso:</b><br>DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS *** ** |
| <b>Objeto:</b><br>Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000523-2<br>AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ 50ml, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2023/44913 PE 095/2022 SAEB |                                                                                |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>09/08/2023                                                                                                                                    | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Jorge Medrado Junior                           |
| <div><div></div><div>Jorge Medrado Junior<br/>Ordenador de Despesa</div></div>                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                            |                                                                                |



|                                                                                                                      |                                           |                                                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                                                           | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |                                                                              | <b>04601.0003.23.0000473-1</b>                                                   |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 04601.0003.23.0000524-0                                                                      |                                           | <b>Data de Emissão:</b> 09/08/2023                                           |                                                                                  |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *                                                                                     |                                           |                                                                              |                                                                                  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 09/08/2023                                                                          |                                           | <b>Nº Instrumento:</b> *** ** *                                              |                                                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário                                            |                                           | <b>Unidade Gestora:</b><br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP |                                                                                  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2031 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo de Unidade Judiciária do 2º Grau |                                           | <b>Recurso:</b><br>Normal                                                    | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                                            |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico                                                                 |                                           | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>0000000000000952022                       | <b>Motivo</b><br><b>Dispensa/Inexigibilidade</b><br><b>licitação</b><br>*** ** * |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>                                                                                  | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Restos a Pagar</b><br>Não                                                 | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                                       |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>213/2023                                                                   |                                           | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>**** ** *                                       |                                                                                  |

| DADOS DO CREDOR                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Código: 2014.01417-1                          |                          |
| Nome: ATLÂNTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |                          |
| Endereço: DO PAQUISTAO, 510                   |                          |
| Bairro: *** ** *                              | Município: *** ** *      |
| CEP: 41.230-050                               | UF: *** ** *             |
| CPF/ CNPJ/ IG: 08.261.139/0001-09             | Insc. Estadual: 69811199 |
| 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:                                           |
| *** 379,50                                                                                                                                                                                                                                 | TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** |
| ***-tórico:                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| penho do PED Nº 04601.0003.23.0000524-0                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ 50ml, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA                                                                                                                                               |                                                              |
| 2023/44913 PE 095/2022 SAEB                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Data de Autorização da Despesa:                                                                                                                                                                                                            | Ordenador de Despesa:                                        |
| 09/08/2023                                                                                                                                                                                                                                 | Jorge Medrado Junior                                         |
| <div style="text-align: right;"> <br/>             _____<br/>             Jorge Medrado Junior<br/>             Ordenador de Despesa           </div> |                                                              |
| Observações:                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                      |                                                              |