

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 107/2023

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ Nº 13100722/0001-60 Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB Cidade : Salvador Estado: Bahia	Telefone: 71.3372-1855 Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759 CEP: 41.745-971	ATA: 011/2022 Fonte: 313 Unidade Orçamentária: 04601 Projeto/Atividade Nº: 2000/2030/2031 Elemento de Despesa: 3.3.90-30	PE: 021/2022 Nota de Empenho: 377-8; 378-6; 379-4/2023 Emissão: 12/07/2023 Geração da AFM: 14/07/2023 PA TJ-ADM-2023/40103
---	--	--	--

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – CODIS

Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima de 3 (três) meses, se outra maior não houver sido prevista no instrumento convocatório, ata de registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer problema durante a garantia, o bem deverá ser consertado ou trocado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Multa diária por atraso: 0,3% até o trigésimo dia e 0,7% por cada dia subsequente ao trigésimo dia. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA, salvo excepcional proveito a critério do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.

Fornecedor:	Elétrica Cidade Eireli	E-mail:	eletricityadego@gmail.com
Endereço:	Avenida dos Pirineus, nº437, Qd. 29, Lt.17A, Bairro Rodoviário	Representante legal:	Lidiane Caetano de Paula Carneiro
Cidade :	Goiânia	CNPJ/CPF:	29.714.907/0001-02
Estado :	Goiás	Insc. Estadual:	10.718.082-0
CEP:	74.430-140	Insc. Municipal:	
Telefone:	(62) 3088-5284 / 99227-1161	FAX:	

Dados banc.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0667 Conta Corrente: 1568-9 OP:003

LOTE/ITEM	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
3/2	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA	DECA	Unidade	7	R\$ 632,00	R\$ 4.424,00
3/5	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	DOCOL	Unidade	5	R\$ 395,00	R\$ 1.975,00
3/6	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	DOCOL	Unidade	5	R\$ 474,00	R\$ 2.370,00
3/11	LAVATORIO/CUBA DE APOIO QUADRADA NA COR BRANCA 40,5X40,5 CM (REF. DECA L73 OU SIMILAR).	DECA	Unidade	7	R\$ 948,00	R\$ 6.636,00
3/14	TORNEIRA CROMADA CURTA COM BICO PARA JARDIM / TANQUE 1/2" (REF.: 1153 DECA OU SIMILAR).	DECA	Unidade	25	R\$ 55,88	R\$ 1.397,00
3/16	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA DE PRESSAO BICA BAIXA COM AREJADOR (REF.: 17160606 DOCOL OU SIMILAR)	DOCOL	Unidade	100	R\$ 158,00	R\$ 15.800,00
3/17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA DE PRESSAO BICA BAIXA LEED(REF.: 592606 DOCOL OU SIMILAR)	DOCOL	Unidade	100	R\$ 405,69	R\$ 40.569,00
3/18	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO BICA ALTA COM AREJADOR(REF.: 444538 DOCOL OU SIMILAR)	DOCOL	Unidade	45	R\$ 310,63	R\$ 13.978,35
3/21	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" (REF.: 1168 DECA OU SIMILAR)	DECA	Unidade	40	R\$ 349,80	R\$ 13.992,00
3/22	AREJADOR DISPENSOR COM VAZÃO DE 1,8L/MIN. REF: DECA 4224.012 OU SIMILAR)	DECA	Unidade	50	R\$ 63,60	R\$ 3.180,00
4/3	CADEADO DE 35MM, EM LATAO, COM DUAS CHAVES (IGUAIS OU SIMILARES A PAPAIZ OU PADO)	STAM	Unidade	35	R\$ 24,00	R\$ 840,00
4/4	CADEADO DE 40MM, EM LATAO, COM DUAS CHAVES (IGUAIS OU SIMILARES A PAPAIZ OU PADO)	STAM	Unidade	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
4/6	ABRACADEIRA GALVANIZADA /ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14MM, D = 2" A 2 1/2".	INCA	Unidade	37	R\$ 4,80	R\$ 177,60
4/7	ABRACADEIRA GALVANIZADA /ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14MM, D = 4" A 4 3/4".	INCA	Unidade	44	R\$ 4,80	R\$ 211,20
4/33	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.	ALIANÇA	Unidade	20	R\$ 21,00	R\$ 420,00
4/34	DOBRADICA EM LATAO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.	RODRIGUES MATALURGICA	Unidade	80	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00
4/35	DOBRADIÇA SUPERIOR ZAMAC PARA VIDRO TEMPERADO. (REF.:GLASSPEÇAS SANTA MARINA 1101 OU SIMILAR)	TERMOQUIMICA	Unidade	20	R\$ 43,20	R\$ 864,00
4/36	DOBRADIÇA INFERIOR ZAMAC PARA VIDRO TEMPERADO. (REF.:GLASSPEÇAS SANTA MARINA 1103 OU SIMILAR)	TERMOQUIMICA	Unidade	20	R\$ 43,20	R\$ 864,00
4/37	DOBRADIÇA AUTOMATICA PARA BOX ZAMAC. (REF.: GLASSPEÇAS SANTA MARINA 1114 OU SIMILAR	TERMOQUIMICA	Unidade	20	R\$ 56,00	R\$ 1.120,00
4/40	FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA.	SOPRANO	Unidade	10	R\$ 24,00	R\$ 240,00

4/41	FECHADURA BANHEIRO INOX(REF. CLASSIC 4000 ROSETA QUADRADA STAM OU SIMILAR)	STAM	Unidade	20	R\$ 112,00	R\$ 2.240,00
4/43	FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-LOU EQUIV.	AROUCA	Unidade	23	R\$ 88,00	R\$ 2.024,00
4/45	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO-NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA.	SOPRANO	Unidade	10	R\$ 48,00	R\$ 480,00
4/46	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA.	SOPRANO	Unidade	20	R\$ 48,00	R\$ 960,00
4/48	FECHADURA EXTERNA INOX(REF. CLASSIC 4000 ROSETA QUADRADA STAM OU SIMILAR)	STAM	Unidade	48	R\$ 112,00	R\$ 5.376,00
4/49	FECHADURA INTERNA INOX(REF. CLASSIC 4000 ROSETA QUADRADA STAM OU SIMILAR)	STAM	Unidade	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
4/50	FECHADURA TETRA (REF LINHA AUXILIAR 1003 STAM OU SIMILAR)	STAM	Unidade	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
4/51	FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMADA, COM CILINDRO, PARA GAVETAS E MOVEIS DE MADEIRA-COM ABINHAS LATERAIS CURVAS, CHAVES COM PROTECAO PLASTICA.	SOPRANO	Unidade	10	R\$ 19,20	R\$ 192,00
4/52	FECHADURAS LINHA TUBULAR (REF. SUPER LOCKWELL OU SIMILAR) COR BRANCO	LOCKWELL	Unidade	300	R\$ 144,00	R\$ 43.200,00
4/53	FECHADURA ZAMAC PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO (REF.: GLASSPEÇAS SANTA MARINA 1520) OU SIMILAR	GLASSPEÇAS	Unidade	10	R\$ 256,00	R\$ 2.560,00
4/57	FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS.	KALA	Unidade	45	R\$ 24,00	R\$ 1.080,00
4/58	FERROLHO / FECHO CHATO, EM FERRO ZINCADO, LEVE, 3", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS.	KALA	Unidade	45	R\$ 19,20	R\$ 864,00
4/61	PARAFUSO DE LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10. PACOTE COM 2 UND	BLUKIT	Unidade	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
4/67	TRAVA TETRA, ROSETA COM CILINDRO SEM PARAFUSO APARENTE (REF.: PAPAIZ 140 R.68)	PAPAIZ	Unidade	10	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00
4/74	PRENDEDOR DE PORTA DE PISO INOX (REF.: AROUCA 466-ZC OU SIMILAR)	SOPRANO	Unidade	20	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
Valor Total:						R\$ 177.814,15

Total por extenso: **CENTO E SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CATORZE REAIS E QUINZE CENTAVOS.**

PRAZO DE ENTREGA: 15 (Quinze) dias corridos, contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do Poder Judiciário

ENDEREÇO: Av. Luiz Viana Filho, nº4.289 – Paralela, Salvador- BA.

CEP: 41.730-101

TELEFONE: (71) 3360-2400

HORÁRIO: DAS 8:00 ÀS 11:00 DAS 13:00 ÀS 17:00

Coordenadora de Compras
 Salvador(BA), 14/07/2023
Iran Dantas Vaz Catelino
 Coordenadora de Compras
 Cad. 969.444-7

14/07/2023
 Diretor
Jorge Medrado
 Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor

Lucas A. P. Leal
 Supervisor Administrativo
 Servit Serviços



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000377-8
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000414-7		Data de Emissão: 12/07/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 12/07/2023		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: 0000000000000212022	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 40103/2023		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16321-1	
Nome: ELETRICA CIDADE EIRELI	
Endereço: AV NEDDERMEYER, QUADRA 225, LOTE 04, 336	
Bairro: JARDIM CIDADE	Município: Goiânia
CEP: 74.423-210	UF: GO
CPF/ CNPJ/ IG: 29.714.907/0001-02	Insc. Estadual: 107180820
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 53.344,25	Valor por Extensão: CINQUENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000414-7 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS À DEA/COMAN. PA 2023/40103, PE021/2022RPTJ.	
Data de Autorização da Despesa: 12/07/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000378-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000415-5		Data de Emissão: 12/07/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 12/07/2023		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: 0000000000000212022	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1103/2023		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16321-1	
Nome: ELETRICA CIDADE EIRELI	
Endereço: AV NEDDERMEYER, QUADRA 225, LOTE 04, 336	
Bairro: JARDIM CIDADE	Município: Goiânia
CEP: 74.423-210	UF: GO
CPF/ CNPJ/ IG: 29.714.907/0001-02	Insc. Estadual: 107180820
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 106.688,49	Valor por Extenso: CENTO E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000415-5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS À DEA/COMAN. PA 2023/40103, PE021/2022RPTJ.	
Data de Autorização da Despesa: 12/07/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000379-4
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000416-3		Data de Emissão: 12/07/2023
Nº Pedido (PAD): * * * * *		
Data de criação do doctº: 12/07/2023		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: 0000000000000212022	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação * * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: * * * * *	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 103/2023		Nº Processo - SEI: * * * * *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16321-1	
Nome: ELETRICA CIDADE EIRELI	
Endereço: AV NEDDERMEYER, QUADRA 225, LOTE 04, 336	
Bairro: JARDIM CIDADE	Município: Goiânia
CEP: 74.423-210	UF: GO
CPF/ CNPJ/ IG: 29.714.907/0001-02	Insc. Estadual: 107180820
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 17.781,41	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000416-3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS À DEA/COMAN. PA 2023/40103, PE021/2022RPTJ.	
Data de Autorização da Despesa: 12/07/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Cadastro/Nom 306039929 - ARYANNA MAIA MEDEIROS
 Processo/GL: 40785/23 - 5742/23 Qtde de Diárias: 2,5
 Cargo/Função: SOLDADO Qtde dias Úteis: 0
 Motivo: ESCOLTA E SEGURANÇA ARMADA (DECRETO 803/2019) Valor de Diárias: R\$ 1.000,00
 Desconto 0
 Detalhamento: ESCOLTA E SEGURANÇA ARMADA A AUTORIDADE, conforme nos termos do art. 9º B do Decreto Judiciário nº 803/2019.
 Valor Recebido: R\$ 2.500,00
 Período(s):
 De 13/07/2023 08:00 a 15/07/2023 2.5 x 1.000,00 x 0% - 0 = 2.500,00
 DESTINO(S): JACOBINA (Subdestino: JAGUARARI) NÃO

Cadastro/Nom 303893269 - PEDRO RAMON LIMA FRANCO
 Processo/GL: 40787/23 - 5746/23 Qtde de Diárias: 10,5
 Cargo/Função: CABO Qtde dias Úteis: 0
 Motivo: OUTROS Valor de Diárias: R\$ 300,00
 Desconto 0
 Detalhamento: Escolta e Segurança aproximada, à Magistrada IASMIN LEÃO BAROUH, conforme autorização da Comissão Permanente de Segurança deste TJBA.
 Valor Recebido: R\$ 3.150,00
 Período(s):
 De 10/07/2023 07:00 a 20/07/2023 10.5 x 300,00 x 0% - 0 = 3.150,00
 DESTINO(S): SAUDE NÃO

JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
 DIRETORA DE FINANÇAS

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS DEVOLVIDAS ANALÍTICO

CADASTRO: 8059373 PROCESSO: 39986/23 V. RECEBIDO: R\$ 2.345,44
 NOME: ICARO ALMEIDA MATOS G. L.: 5581/23 Q. DIARIAS: 2.5
 CARGO: JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - ENTRANCIA FINAL VL. DEVOLVIDO: R\$ 2.345,43
 BANCO: 237 BANCO BRAS. DESCONTOS
 AGENCIA: 1759 PRIME - TRIBUNAL DE JUSTIÇA VL. TOTAL: R\$ 0,01
 C. CORRENTE: 52800-5 DIARIA DEVOLVIDA: 2.5
 MOTIVO: COMITIVA OFICIAL
 PERÍODO(S):
 DETALHAMENTO DO MOTIVO/ OBSERVAÇÃO:
 De 13/07/2023 13:00 a 15/07/2023 08:00 2.5 x 1.000,00 x 0% - 154.55 = 2.345,45
 reinauguração Fóruns e inaugurações salas passivas e de depoimento especial comarcas de Jacobina e Jaguarari
 DESTINO(S): JACOBINA (Subdestino: jaguarari)

JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
 DIRETORA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE DIÁRIAS RETORNADAS PELO BANCO

CADASTRO.: 9029478 PROCESSO: 39237/23 V. ESTORNADO: R\$ 1.563,60
 NOME: ANORAILTON CONCEICAO SANTOS SILVA G. L.: 5498/23

JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
 DIRETORA DE FINANÇAS

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 106/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa PORTAL INDÚSTRIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 20.213.219/0001-86, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/39530. Objetos: Base para fixação de mastros e Mastro para bandeira, através da Ata de Registro de Preços nº 010/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 107/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa ELÉTRICA CIDADE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 29.714.907/0001-02, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/40103. Objetos: Materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços nº 011/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 021/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.