

Conferido por:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Sairanne Oliveira

Supervisora da Sevit

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 122/2024

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: 034/2024
Fonte: 120
Unidade Orçamentária: 04.601
Projeto/Atividade nº 2000/2030/2031
Elemento de Despesa 3.3.90-30

PE: 020/2024

Nota de Empenho: 677-3/678-1/679-1/2024
Emissão: 13/11/24
Geração da AFM: 14/11/24
PA TJ-PAG- 2024/86106

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. O Fornecedor deverá observar a Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas, cuja aplicação é imediata.

Fornecedor:	ELEMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				E-mail:	elementar.construcao@gmail.com	
Endereço:	AV. DORIVAL CAYMMI – 110 ITAPUÃ.				Representante legal:	FABRÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	
Cidade :	Salvador				CNPJ/CPF:	49.004.994/0001-03	
Estado :	Bahia				Insc. Estadual:	207.632.280	
CEP:	41.635 -125				Insc. Municipal:	951.184./001-00	
Telefone:	(71) 98374-5889						
Dados banc.:	Banco:	BRABESCO – 237	Agência:	3593			

LOTE / ITEM	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
3/98	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA 3/6L DE LOUÇA BRANCA (REF: DECA IZY OU SIMILAR).	CELITE	UN	25	R\$ 376,00	R\$ 9.400,00
3/99	KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO BRANCO DUPLO ACIONAMENTO 3/6L SAÍDA VERTICAL REF: SENSEA OU SIMILAR.	CELITE	UN	5	R\$ 530,00	R\$ 2.650,00
3/100	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUÇA BRANCA (REF: DOCOL OU SIMILAR).	CELITE	UN	25	R\$ 600,00	R\$ 15.000,00
3/101	BACIA SANITÁRIA (VASO) TURCA DE LOUÇA BRANCA (REF: ASTRA BRANCO 1 OU SIMILAR).	CELITE	UN	25	R\$ 550,00	R\$ 13.750,00
3/102	BARRA DE APOIO ACO INOX POLIDO 70 CM, (REF: DECA 2310.I.070 OU SIMILAR).	PLANETA ACESSÍVEL	UN	50	R\$ 89,00	R\$ 4.450,00
3/103	BARRA DE APOIO ACO INOX POLIDO 80 CM, (REF: DECA 2310.I.080 OU SIMILAR).	PLANETA ACESSÍVEL	UN	50	R\$ 92,00	R\$ 4.600,00
3/104	BARRA DE APOIO EM U 30CM EM ACO INOX POLIDO (REF: DECA 2373.I.030.POL OU SIMILAR).	PLANETA ACESSÍVEL	UN	50	R\$ 128,00	R\$ 6.400,00
3/105	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM REF: CELITE 85240071 OU SIMILAR.	CELITE	UN	200	R\$ 197,00	R\$ 39.400,00
3/106	LAVATORIO/CUBA SOBREPOR RETANGULAR LOUÇA COR BRANCO *54 X 43 CM (REF: DECA L840 OU SIMILAR).	DECA	UN	50	R\$ 1.215,94	R\$ 60.797,00
3/107	LAVATORIO/CUBA DE APOIO QUADRADA NA COR BRANCO 40,5 X 40,5 CM (REF: DECA L73 OU SIMILAR).	CELITE	UN	50	R\$ 410,00	R\$ 20.500,00
3/108	MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA SEM COMPLEMENTO 50X30 CM REF: ICASA IM100 OU SIMILAR.	CELITE	UN	50	R\$ 248,00	R\$ 12.400,00

3/109	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2* (REF 1152 C39 DECA OU SIMILAR).	CMM	UN	25	R\$ 52,00	R\$ 1.300,00
3/110	TORNEIRA CROMADA CURTA COM BICO PARA JARDIM/ TANQUE 1/2* (REF 1153 C39 DECA OU SIMILAR).	CMM	UN	25	R\$ 51,00	R\$ 1.275,00
3/111	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO BICA ALTA (REF 1195 C98 LORENZETTI OU SIMILAR).	CMM	UN	25	R\$ 97,00	R\$ 2.425,00
3/112	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA DE PRESSÃO BICA BAIXA COM AREJADOR (REF 17160606 DOCOL OU SIMILAR).	CMM	UN	250	R\$ 103,00	R\$ 25.750,00
3/113	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA DE PRESSÃO BICA BAIXA LEED (REF 592606 DOCOL OU SIMILAR).	CMM	UN	250	R\$ 148,00	R\$ 37.000,00
3/114	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA BICA ALTA COM AREJADOR (REF 444538 DOCOL OU SIMILAR).	IMPERIO IND	UN	50	R\$ 152,00	R\$ 7.600,00
3/115	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA (REF 1172.C DECA OU SIMILAR).	MODELAR	UN	50	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00
3/116	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2* (REF 1168 C.34 DECA OU SIMILAR).	MVS	UN	50	R\$ 94,00	R\$ 4.700,00
3/117	AREJADOR DISPERSOR COM VAZÃO DE 1,8L/MIN. (REF DECA 4224.012 OU SIMILAR)	CMM	UN	100	R\$ 48,00	R\$ 4.800,00
3/118	ACABAMENTO EXTERNO DA VÁVULA HIDRA MAX 2550 - 4MCA - DN 40 1.1/2 REF: DECA OU SIMILAR.	CMM	UN	50	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00
3/119	ACABAMENTO EXTERNO PARA VÁVULA DE DESCARGA CLÁSSICA CROMADA REF: DOCOL OU SIMILAR.	CMM	UN	50	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00
3/120	ACABAMENTO EXTERNO PARA VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR 3650 DE 1 1/4 REF: FABRIMAR OU SIMILAR.	CMM	UN	150	R\$ 122,00	R\$ 18.300,00
3/121	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR - FRASCO COM 175G REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	150	R\$ 10,40	R\$ 1.560,00
3/122	ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UNIVERSAL REF: TEKbond OU SIMILAR.	TEKBOND	UN	15	R\$ 10,00	R\$ 150,00
3/123	ASSENTO DE VASO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL PNE BRANCO REF: DECA OU SIMILAR.	ASTRA	UN	75	R\$ 71,00	R\$ 5.325,00
3/124	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO UNIVERSAL BRANCO REF: DECA OU SIMILAR.	METASUL	UN	250	R\$ 72,00	R\$ 18.000,00
3/125	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO UNIVERSAL BRANCO PADRÃO COMUM REF: DECA OU SIMILAR.	METASUL	UN	25	R\$ 34,75	R\$ 868,75
3/126	ASSENTO BRANCO 6546818 REF: SENSEA OU SIMILAR..	METASUL	UN	50	R\$ 118,00	R\$ 5.900,00
3/127	BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL 15A 110V/220V REF: FERTAK OU SIMILAR	VONDER	UN	50	R\$ 36,00	R\$ 1.800,00
3/128	BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL 25A 110V/220V REF: FERTAK OU SIMILAR.	VONDER	UN	50	R\$ 36,00	R\$ 1.800,00
3/129	BÓIA PARA TANQUE DE 1/2 REF: BLUKIT OU SIMILAR.	BLUKIT	UN	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00

N.

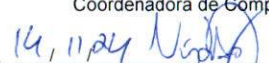
3/130	DESENTUPIDOR LÍQUIDO 1L REF: DESTOP OU SIMILAR.	VIAQ	UN	50	R\$ 42,19	R\$ 2.109,50
3/131	DUCHA HIGIÊNICA 1/2 EM INOX REF:LORENZETTI 7040135 OU SIMILAR	MEGA	UN	100	R\$ 94,00	R\$ 9.400,00
3/132	DUCHA HIGIÊNICA 1/2 COMUM REF: BLUKIT OU SIMILAR.	MEGA	UN	100	R\$ 57,82	R\$ 5.782,00
3/133	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO DE 1/2 X 30CM REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	100	R\$ 7,00	R\$ 700,00
3/134	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO DE 1/2 X 60CM REF: TIGRE	KRONA	UN	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
3/135	ESPUDE DE BORRACHA 40MM REF: FAZELLI OU SIMILAR.	KRONA	UN	200	R\$ 7,36	R\$ 1.472,00
3/136	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	50	R\$ 11,99	R\$ 599,50
3/137	JOELHO 90 CURTO 100MM PARA ESGOTO REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
3/138	JOELHO 90 CURTO 40MM PARA ESGOTO REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
3/139	JOELHO 90 CURTO 50MM PARA ESGOTO REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00
3/140	JOELHO 90 COM BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2 PARA ÁGUA FRIA REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
3/141	JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO 25 X 3/4 PARA ÁGUA FRIA REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
3/142	JOELHO 90 SOLDÁVEL 20MM PARA ÁGUA FRIA REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	50	R\$ 0,87	R\$ 43,50
3/143	JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM PARA ÁGUA FRIA REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	50	R\$ 1,15	R\$ 57,50
3/144	JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM PARA ÁGUA FRIA REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	50	R\$ 2,20	R\$ 110,00
3/145	JOELHO 90 SOLDÁVEL 40MM PARA ÁGUA FRIA REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	100	R\$ 4,60	R\$ 460,00
3/146	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA 2550 - 4MCA- DN 32/40 REF: HYDRA OU SIMILAR	BLUKIT	UN	100	R\$ 64,00	R\$ 6.400,00
3/147	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2 REF: DOCOL OU SIMILAR.	BLUKIT	UN	100	R\$ 104,00	R\$ 10.400,00
3/148	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL DE 1 1/4 REF: DOCOL OU SIMILAR.	BLUKIT	UN	100	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
3/149	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR 3650 DE 1 1/4 REF: FABRIMAR OU SIMILAR.	BLUKIT	UN	50	R\$ 190,00	R\$ 9.500,00
3/150	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 100MM REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	50	R\$ 18,80	R\$ 940,00
3/151	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 40MM REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00

3/152	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20MM PARA ÁGUA FRIA REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
3/153	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25MM PARA ÁGUA FRIA REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	50	R\$ 17,06	R\$ 853,00
3/154	MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/8 10M REF: VONDER OU SIMILAR.	VONDER	UN	50	R\$ 48,80	R\$ 2.440,00
3/155	KIT MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO (ENTRADA E SAIDA) REF: BLUKIT OU SIMILAR.	BLUKIT	UN	100	R\$ 138,00	R\$ 13.800,00
3/156	PLUG DE ROSCA DE 1/2 EM PVC REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	100	R\$ 1,13	R\$ 113,00
3/157	PLUG DE ROSCA DE 3/4 EM PVC REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	100	R\$ 1,38	R\$ 138,00
3/158	REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/4 REF: DOCOL OU SIMILAR.	DOCOL	UN	50	R\$ 79,00	R\$ 3.950,00
3/159	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2 REF: DOCOL OU SIMILAR.	QUALITY TUBOS	UN	25	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
3/160	REGISTRO DE GAVETA DE 1 REF: DOCOL OU SIMILAR.	QUALITY TUBOS	UN	25	R\$ 58,00	R\$ 1.450,00
3/161	REGISTRO DE GAVETA DE 2 REF: DOCOL OU SIMILAR.	QUALITY TUBOS	UN	50	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00
3/162	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4 REF: DOCOL OU SIMILAR.	QUALITY TUBOS	UN	25	R\$ 37,80	R\$ 945,00
3/163	REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO DE 20MM REF: DOCOL OU SIMILAR.	PRIMER	UN	25	R\$ 39,00	R\$ 975,00
3/164	REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO DE 25MM REF: DOCOL OU SIMILAR.	PRIMER	UN	200	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
3/165	SABONETEIRA INOX 1000ML REF: BIOVIS OU SIMILAR.	ECOBIN	UN	200	R\$ 219,00	R\$ 43.800,00
3/166	SABONETEIRA INOX 500ML REF: BIOVIS OU SIMILAR.	EMBRALUMI	UN	200	R\$ 147,00	R\$ 29.400,00
3/167	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL PARA PIA REF: TIGRE OU SIMILAR.	FERE	UN	200	R\$ 14,79	R\$ 2.958,00
3/168	TAMPA DE RALO CROMADA DIÂMETRO 100MM (DE ABRIR E FECHAR) REF: DACUNHA OU SIMILAR.	DACUNHA	UN	200	R\$ 33,35	R\$ 6.670,00
3/169	TAMPA DE RALO CROMADA DIÂMETRO 150MM (DE ABRIR E FECHAR) REF: DACUNHA OU SIMILAR.	DACUNHA	UN	200	R\$ 37,87	R\$ 7.574,00
3/170	TAMPA DE RALO CROMADA QUADRADA 100MM (DE ABRIR E FECHAR) REF: DACUNHA OU SIMILAR.	DACUNHA	UN	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
3/171	TAMPA DE RALO CROMADA QUADRADA 150MM (DE ABRIR E FECHAR) REF: DACUNHA OU SIMILAR	DACUNHA	UN	200	R\$ 41,19	R\$ 8.238,00
3/172	TUBO SERIE NORMAL 100MM PARA ESGOTO COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	100	R\$ 53,00	R\$ 5.300,00
3/173	TUBO SERIE NORMAL 150MM PARA ESGOTO COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	100	R\$ 92,00	R\$ 9.200,00
3/174	TUBO SERIE NORMAL 40MM PARA ESGOTO COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR	KRONA	UN	100	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
3/175	TUBO SERIE NORMAL 50MM PARA ESGOTO COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	100	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00

3/176	TUBO SERIE NORMAL 75MM PARA ESGOTO COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	100	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
3/177	TUBO SOLDAVEL 20MM PARA ÁGUA FRIA COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR.	FORTLEV	UN	100	R\$ 15,41	R\$ 1.541,00
3/178	TUBO SOLDAVEL 25MM PARA ÁGUA FRIA COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR.	FORTLEV	UN	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
3/179	TUBO SOLDAVEL 32MM PARA ÁGUA FRIA COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR.	KRONA	UN	100	R\$ 37,36	R\$ 3.736,00
3/180	VÁLVULA PARA PIA E LAVATÓRIO CROMADA 7/8 REF: MEBER 1601 OU SIMILAR.	LUCONI	UN	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
3/181	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM TEMPORIZADOR DE 1/2 (REF: DECAMATIC 2570.C OU SIMILAR).	BLUKIT	UN	100	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00
3/182	VÁLVULA PARA PIA AMERICANA INOX 3.1/2 REF: SIGMA 40305510 OU SIMILAR.	PADOVA	UN	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
3/183	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM CERTIFICAÇÃO LEED (DOCOL 00592306 OU SIMILAR).	BLUKIT	UN	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
3/184	VASO SANITÁRIO BRANCO (CELITE LIFE OU SIMILAR).	CELITE	UN	150	R\$ 252,99	R\$ 37.948,50
3/185	MASSA PLASTICA BRANCA COM CATALISADOR 400G REF: IBERÊ OU SIMILAR.	IBERE	UN	5	R\$ 20,81	R\$ 104,05
3/186	PASTA DE VEDAÇÃO 500G REF: DOX OU SIMILAR.	DOX	UN	25	R\$ 58,00	R\$ 1.450,00
3/187	DUCHA LOREN BELLO BRANCO TENSÃO 127 POTÊNCIA 4600 W DISJUNTOR 40 A REF LORENZETTI OU SIMILAR.	LORENZETTI	UN	50	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00

Valor Total: **R\$ 658.958,30**

SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

PRAZO DE ENTREGA:	15 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, nº 4.289 – Paralela- Salvador/BA	
CEP:	41.730-101	
TELEFONE:	(71) 3360 - 2400	
HORÁRIO:	08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00	
Salvador(BA),	Coordenadora de Compras  Vivian Dantas Vaz Catelino Coordenadora de Compras Cad. 969.444-7	Diretor _____ Jorge Medrado Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.24.0000677-3
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000758-2		Data de Emissão: 13/11/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 13/11/2024		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 86106/2024		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 00000000000002023
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *****
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: DORIVAL CAYMMI, 110	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.635-152	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 395.374,98	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000758-2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/86106 PE 020/2023 ATA 034/2023RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 13/11/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.24.0000678-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000759-0		Data de Emissão: 13/11/2024
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 13/11/2024		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 86106/2024		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 00000000000002023
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
		Nº Processo - SEI: *** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: DORIVAL CAYMMI, 110	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 41.635-152	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 197.687,49	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000759-0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/86106 PE 020/2023 ATA 034/2023RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 13/11/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa





EMP		NOTA DE EMPENHO		04601.0003.24.0000679-1	
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000760-4			Data de Emissão: 13/11/2024		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 13/11/2024			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: 00000000000002023		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 86106/2024			Nº Processo - SEI: *** ** *		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: DORIVAL CAYMMI, 110	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 41.635-152	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 65.895,83	Valor por Extenso: SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000760-4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/86106 PE 020/2023 ATA 034/2023RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 13/11/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 119/2024

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa MITRIDATES SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 53.127.004/0001-00, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/86394. Objetos: Roupas Sociais, através do Pregão Eletrônico nº 040/2024. Prazo de entrega até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 121/2024

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa ROBSON DA SILVA ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 04.496.562/0001-29, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/87696. Objeto: Carimbos, através da Dispensa de Licitação nº 008/2024. Prazo de entrega até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 122/2024

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa ELEMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 49.004.994/0001-03, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/86106. Objeto: Materiais de Manutenção, através do Pregão Eletrônico nº 020/2024, referente a Ata de Registro de Preço nº 034/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

GABINETE

APOSTILA Nº 024/2024 - SETIM

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07. Objeto: Aos 12 dias do mês de Novembro de 2024, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO nº 024/2024 ao CONTRATO Nº 51/23-S, visando acrescer a partir de abril/2024, aos valores unitários do contrato, o percentual de reajuste de 1,91% - ICTI/IPEA, referente ao período de 01/04/2023 a 31/03/2024, passando o valor global estimado do contrato de R\$ 28.057.620,00 (vinte e oito milhões, cinquenta e sete mil e seiscentos e vinte reais) para R\$ 28.590.426,60 (vinte e oito milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Valor: 43.101,56 (quarenta e três mil, cento e um mil reais e cinquenta e seis centavos) correspondente a diferença dos valores reajustados relativos aos serviços retroativas prestados no período de abril/2024 a setembro/2024, que será atendido através da Unidade Orçamentária 2.04.601-FAJ, Unidade Gestora 0004-SETIM, Projeto/Atividade 2002/2034/2035, Elemento de Despesa 3.3.90.40, Subelemento 40.002/40.010 e Fonte 1.501.0.113/1.760.0.120/2.501.0.313/2.760.0.320/2.755.0.326. PA Nº TJ-ADM-2020/34941. Data: 12/11/2024.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGESP

GABINETE

DECISÕES EXARADAS PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2024/87283

INTERESSADO(A): 8081921 - RUDIVAL RODRIGUES DA SILVA

ASSUNTO: Licenças

Considerando a sugestão apresentada pela Assessoria Técnica da SEGESP e o atendimento dos requisitos legais e, em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 140, publicado no DJE de 6 de fevereiro de 2024, defiro o pedido, determinando a remessa dos autos à Coordenação de Registros e Concessões:

Concessão Licença para tratamento de saúde

Processo TJ-ADM-2024/87283

Servidor(a) RUDIVAL RODRIGUES DA SILVA

Cadastro 808.192-1

Vigência 21 (vinte e um) dias, a contar de 09/11/2024 a 29/11/2024, conforme Laudo de Inspeção de Saúde nº 804/2024.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2024/87221

INTERESSADO(A): 8089400 - LAURA MARGARIDA VALENTE DIAS CARTEADO

ASSUNTO: Licenças

Considerando a sugestão apresentada pela Assessoria Técnica da SEGESP e o atendimento dos requisitos legais e, em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 140, publicado no DJE de 6 de fevereiro de 2024, defiro o pedido, determinando a remessa dos autos à Coordenação de Registros e Concessões:

Concessão Licença para tratamento de saúde

Processo TJ-ADM-2024/87221

Servidor(a) LAURA MARGARIDA VALENTE DIAS CARTEADO

Cadastro 808.940-0

Vigência 8 (oito) dias, a contar de 17/10/2024 a 24/10/2024, conforme Laudo de Inspeção de Saúde nº 805/2024.