

Conferido por:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material N° 46/2025

Sairanne Oliveira

Supervisora da Sevit

Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB

Cidade: Salvador

Estado: Bahia

Telefone: 71.3372-1855

Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759

CEP: 41.745-004

ATA: 055/2024 1º Termo Aditivo PE: 047/2024

Fonte: 120

Unidade Orçamentária: 04601

Projeto/Atividade: 2000/2030/2031

Elemento de Despesa: 3.3.90-30

Nota de Empenho: 152-0; 153-9; 154-7/2025

Emissão: 01/04/2025

Geração da AFM: 03/04/2025

PA: TJ-PAG-2025/23289

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: | CASAS BELLA ATACADO LTDA                                                                           | E-mail:              | CESTASCASABELLA@GMAIL.COM |
| Endereço:   | RUA - GILVAN FERNANDES, 188, QUADRA 13, LOTE 22, CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER, RECREIO IPIRANGA | Representante legal: | JOSE CARLOS BRITO CASAES  |
| Cidade:     | Lauro de Freitas                                                                                   | CNPJ/CPF:            | 42.306.297/001-68         |
| Estado:     | Bahia                                                                                              | Insc. Estadual       | 180.997.682-ME            |
| CEP:        | 42.700-530                                                                                         | Insc. Municipal      | 811.643/001-13            |
| Telefone:   | (71) 99985-2724                                                                                    | FAX:                 |                           |

Dados: Banco: BRASIL Agência: 5695-2 Conta Corrente: 7507-8

| Lote / Item  | Especificação Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marca | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total    | Prazo entrega                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Único/02     | Café torrado e moído – Extraforte. Espécie: café 100% arábica. intensidade: 10-Torra. Moderadamente escura a Escura. -Moagem: média ou fina.-Blend: na composição não poderá haver percentual de grãos pretos, verdes e ardidos que comprometa a qualidade global especificada.-Livres de Bebida Rio e Bebida Rio Zona. Embalagem: Empacotado automaticamente a ALTO VÁCUO (ou VÁCUO TOTAL) em saco de filme plástico ou aluminizado internamente, lacrado, sem apresentar sinais de violação. Deverá conter selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC e/ou REBLAS – Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde do MS. Acondicionado em pacotes vácuo puro de 250 gramas contendo, no mínimo, as seguintes informações impressas diretamente na embalagem: data de fabricação, validade do produto, nome do fabricante, endereço, registro do órgão competente e composição do café 100% arábica. Não serão aceitas embalagens com rótulos provisórios como, por exemplo, sob a forma de etiquetas. O produto deverá ser entregue acondicionado em caixas de papelão com capacidade entre 10 e 30 pacotes. Prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de fabricação. A validade do produto não deverá ter sido ultrapassada em 20% na data da entrega do mesmo. Marcas de Referência: Píão, Kimimo, Melita, ou similar. | Píão  | Unidade | 12500      | R\$ 19,95      | R\$ 249.375,00 | 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico. |
| Valor Total: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |            |                | R\$ 249.375,00 |                                                                                                            |

Total por extenso: Duzentos e quarenta e nove mil e trezentos e setenta e cinco reais

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: 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00

Salvador(BA),

Coordenador de Compras em exercício

Diretor

Fornecedor

Gustavo Queiroz Moraes  
Coordenador de Compras em Exercício  
Cad. 969.328-9

Jorge Medrado  
Diretor de Suprimento e Patrimônio



|                                                                                |                                    |                                                                       |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                       | 04601.0003.25.0000152-0                                   |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000177-7                                       |                                    | Data de Emissão: 01/04/2025                                           |                                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                       |                                                           |
| Data de criação do docº: 01/04/2025                                            |                                    | Nº Instrumento: *** **                                                |                                                           |
| Unidade Orçamentária:<br>04601 - Fundo de Aparelhamento 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>0000000000000472024                       | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>23289/2025                                  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                                           |                                                           |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| DADOS DO CREDOR                   |                             |
| Código: 2021.10276-3              |                             |
| Nome: CASAS BELLA ATACADO LTDA    |                             |
| Endereço: GILVAN FERNANDES, 188   |                             |
| Bairro: RECREIO IPITANGA          | Município: Lauro de Freitas |
| CEP: 42.700-530                   | UF: BA                      |
| CPF/ CNPJ/ IG: 42.306.297/0001-68 | Insc. Estadual: 180997682   |
| RG: *** **                        |                             |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.1760012000000000000.1                                                                                                                      |                                                                                  |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                              | Valor por Extenso:                                                               |
| *** 74.812,50                                                                                                                                                                                              | SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***<br>***** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000177-7<br>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DESTINADOS A UNIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PA 202523289 PE<br>047/2024 ATA 055/2024 TERMO ADITIVO 055/2024RPTJ |                                                                                  |
| Data de Autorização da Despesa:<br>01/04/2025                                                                                                                                                              | Ordenador de Despesa:<br>Jorge Medrado Junior                                    |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                      |                                                                                  |

Jorge Medrado Junior  
Ordenador da Despesa





|                                                                                                               |                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                                           | NOTA DE EMPENHO | 04601.0003.25.0000153-9                                               |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000178-5                                                                      |                 | Data de Emissão: 01/04/2025                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                                       |                 |                                                                       |
| Data de criação do docº: 01/04/2025                                                                           |                 | Nº Instrumento: *** **                                                |
| Unidade Orçamentária:<br>04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário                                            |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP |
| Projeto/Atividade:<br>2030 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo de Unidade Judiciária do 1º Grau |                 | Recurso:<br>Normal                                                    |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                                                 |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                        |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                                  |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                    |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>23289/2025                                                                 |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                 |
|                                                                                                               |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                   |
|                                                                                                               |                 | Nº Referência Licitação:<br>0000000000000472024                       |
|                                                                                                               |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **             |
|                                                                                                               |                 | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                          |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| DADOS DO CREDOR                   |                             |
| Código: 2021.10276-3              |                             |
| Nome: CASAS BELLA ATACADO LTDA    |                             |
| Endereço: GILVAN FERNANDES, 188   |                             |
| Bairro: RECREIO IPITANGA          | Município: Lauro de Freitas |
| CEP: 42.700-530                   | UF: BA                      |
| CPF/ CNPJ/ IG: 42.306.297/0001-68 | Insc. Estadual: 180997682   |
| RG: *** **                        |                             |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.17600120000000000000.1                                                                                                                     |                                                                       |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                              | Valor por Extenso:                                                    |
| *** 149.625,00                                                                                                                                                                                             | CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000178-5<br>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DESTINADOS A UNIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PA 202523289 PE<br>047/2024 ATA 055/2024 TERMO ADITIVO 055/2024RPTJ |                                                                       |
| Data de Autorização da Despesa:<br>01/04/2025                                                                                                                                                              | Ordenador de Despesa:<br>Jorge Medrado Junior                         |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal |  |
|-------------------------------------------------------|--|

Jorge Medrado Junior  
Ordenador de Despesa





|                                                                                                                      |                        |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                                                           | <b>NOTA DE EMPENHO</b> | <b>04601.0003.25.0000154-7</b>                                               |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 04601.0003.25.0000179-3                                                                      |                        | <b>Data de Emissão:</b> 01/04/2025                                           |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *                                                                                     |                        |                                                                              |
| <b>Data de criação do docº:</b> 01/04/2025                                                                           |                        | <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>2031 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo de Unidade Judiciária do 2º 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>0000000000000472024                       |
| <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>*****                                                                            |                        | <b>Motivo</b><br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** *           |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>23289/2025                                                                 |                        | <b>Restos a Pagar</b><br>Não                                                 |
|                                                                                                                      |                        | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                                   |
|                                                                                                                      |                        | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>**** ** *                                       |

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                   |                                    |
| <b>Código:</b> 2021.10276-3              |                                    |
| <b>Nome:</b> CASAS BELLA ATACADO LTDA    |                                    |
| <b>Endereço:</b> GILVAN FERNANDES, 188   |                                    |
| <b>Bairro:</b> RECREIO IPITANGA          | <b>Município:</b> Lauro de Freitas |
| <b>CEP:</b> 42.700-530                   | <b>UF:</b> BA                      |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 42.306.297/0001-68 | <b>Insc. Estadual:</b> 180997682   |
| <b>RG:</b> *** ** *                      |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.17600120000000000000.1                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Valor Total do Empenho (RS):</b><br>*** 24.937,50                                                                                                                                                           | <b>Valor por Extenso:</b><br>VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** * |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000179-3<br>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DESTINADOS A UNIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PA 202523289 PE 047/2024 ATA 055/2024 TERMO ADITIVO 055/2024RPTJ |                                                                                                                  |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>01/04/2025                                                                                                                                                           | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Jorge Medrado Junior                                                             |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |

Jorge Medrado Junior  
Ordenador de Despesa



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 046/2025  
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 42.306.297/0001-68, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2025/23289. Objeto: Café Torrado, através da Ata de Registro de Preços nº 055/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2024. Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 047/2025  
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 52.627.084/0001-91, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2025/24111. Objeto: Filtro de Linha, através da Ata de Registro de Preços nº 053/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2024. Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS PAGAS ANALÍTICO

|                 |                                                                                                                                                    |                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro/Nom    | 9694897 - MARCOS VINICIUS DE LIMA QUADROS                                                                                                          |                                       |
| Processo/GL:    | 15547/25 - 3579/25                                                                                                                                 | Qtde de Diárias: 3,5                  |
| Cargo/Função:   | JUIZ DE DIREITO                                                                                                                                    | Qtde dias Úteis: 2                    |
| Motivo:         | OUTROS                                                                                                                                             | Valor de Diárias: R\$ 800,00          |
| Desconto        | 172.74                                                                                                                                             |                                       |
| Detalhamento:   | Atuação na Vara de Audiência de custódia de Salvador.                                                                                              |                                       |
| Valor Recebido: | R\$ 2.627,26                                                                                                                                       |                                       |
| Período(s):     | De 21/02/2025 08:00 a 24/02/2025                                                                                                                   | 3.5 x 800,00 x 0% - 172.74 = 2.627,26 |
| DESTINO(S):     | SALVADOR                                                                                                                                           | 01/04/2025 00:00                      |
| Cadastro/Nom    | 5003024 - NATANAEL MOURA DE SANTANA                                                                                                                |                                       |
| Processo/GL:    | 23297/25 - 3508/25                                                                                                                                 | Qtde de Diárias: 5,5                  |
| Cargo/Função:   | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO                                                                                                                             | Qtde dias Úteis: 5                    |
| Motivo:         | VISITA A COMARCAS                                                                                                                                  | Valor de Diárias: R\$ 400,00          |
| Desconto        | 431.85                                                                                                                                             |                                       |
| Detalhamento:   | Visitas pelo Projeto de Modernização do Parque Computacional do TJBA, acompanhamento das unidades em reforma, recolhimento e entrega de aparelhos. |                                       |
| Valor Recebido: | R\$ 1.768,15                                                                                                                                       |                                       |
| Período(s):     | De 17/03/2025 08:00 a 22/03/2025                                                                                                                   | 5.5 x 400,00 x 0% - 431.85 = 1.768,15 |
| DESTINO(S):     | BRUMADO, GUANAMBI, CAETITE, CARINHANHA, URANDI, CONDEUBA                                                                                           | NÃO                                   |
| Cadastro/Nom    | 306453848 - LEANDRO LEONIDAS PURIFICAÇÃO DA CONCEIÇÃO                                                                                              |                                       |
| Processo/GL:    | 18125/25 - 3576/25                                                                                                                                 | Qtde de Diárias: 1,5                  |
| Cargo/Função:   | SOLDADO                                                                                                                                            | Qtde dias Úteis: 0                    |
| Motivo:         | ESCOLTA E SEGURANÇA ARMADA (DECRETO 803/2019)                                                                                                      | Valor de Diárias: R\$ 1.100,00        |
| Desconto        | 0                                                                                                                                                  |                                       |
| Detalhamento:   | Escolta, Segurança Armada e Acompanhamento da Exmª Sra. Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, Presidente do TJBA, no evento "TJBA Mais Perto" |                                       |
| Valor Recebido: | R\$ 1.650,00                                                                                                                                       |                                       |
| Período(s):     | De 10/03/2025 06:00 a 11/03/2025                                                                                                                   | 1.5 x 1.100,00 x 0% - 0 = 1.650,00    |
| DESTINO(S):     | ALAGOINHAS                                                                                                                                         | 01/04/2025 00:00                      |
| Cadastro/Nom    | 9694897 - MARCOS VINICIUS DE LIMA QUADROS                                                                                                          |                                       |
| Processo/GL:    | 18146/25 - 3603/25                                                                                                                                 | Qtde de Diárias: 3,5                  |
| Cargo/Função:   | JUIZ DE DIREITO                                                                                                                                    | Qtde dias Úteis: 2                    |
| Motivo:         | OUTROS                                                                                                                                             | Valor de Diárias: R\$ 800,00          |
| Desconto        | 172.74                                                                                                                                             |                                       |
| Detalhamento:   | Atuação na Vara de Audiência de Custódia da comarca de Salvador.                                                                                   |                                       |
| Valor Recebido: | R\$ 2.627,26                                                                                                                                       |                                       |
| Período(s):     | De 07/03/2025 08:00 a 10/03/2025                                                                                                                   | 3.5 x 800,00 x 0% - 172.74 = 2.627,26 |
| DESTINO(S):     | SALVADOR                                                                                                                                           | 01/04/2025 00:00                      |