

Conferido por:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Sairanne Oliveira

Supervisora da Sevit

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 145/2025

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: 058/2025 e 059/2025
Fonte: 113
Unidade Orçamentária: 04.601
Projeto/Atividade nº 2000/2030/2031
Elemento de Despesa 3.3.90-30

PE: 024/2025

Nota de Empenho: 414-7; 415-5; 416-3/2025
Emissão: 13/08/25
Geração da AFM: 13/08/25
PA TJ-PAG- 2025/64240

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 seguirá conforme Edital ou em caso de Dispensa de Licitação seguirá com base no Decreto nº 23.113 de 10 de outubro de 2024 publicado no DOE – Diário Oficial do Estado da Bahia, conforme art. 9, §1. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA. 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- 100 Itapuã	Representante legal:	Fabício José dos Santos
Cidade:	Salvador	CNPJ/CPF:	49.004.994/0001-03
Estado:	Bahia	Insc. Estadual:	207.632.280
CEP:	41.635-200	Insc. Municipal:	951.184./001-00
Telefone:	(71) 98374-5889 / (71) 3506-2333		
Dados banc.:	Banco: Bradesco 237 Agência: 3593 Conta Corrente: 0079157-1		

GRUPO / ITEM	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1 / 1	FORRO EM FIBRA MINERAL 1250MM X 625MM X 13MM CAIXA COM 12 UNIDADES (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ARMSTRONG CEILINGS ENCORE LAY-IN).	ADHARA	Caixa	450	419,80	R\$ 188.910,00
1 / 2	REBITE DE REPUXO 3,2 X 12,00MM (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES) (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A VONDER).	VONDER	Pacote	11	12,45	R\$ 136,95
1 / 3	PERFIL CANTONEIRA EM L PARA FORRO MODULAR 3000MM, BRANCO (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO CONTRACT PERFIL PLUS).	CONTRACT	Unidade	99	9,90	R\$ 980,10
1 / 4	PERFIL PRINCIPAL PARA FORRO MODULAR 3125MM, BRANCO (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO CONTRACT PERFIL PLUS).	CONTRACT	Unidade	78	15,02	R\$ 1.171,56
1 / 5	PERFIL SECUNDÁRIO PARA FORRO MODULAR 1250MM, BRANCO (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO CONTRACT PERFIL PLUS).	CONTRACT	Unidade	384	6,90	R\$ 2.649,60
1 / 6	FORRO DE GESSO REMOVÍVEL COM PELÍCULA DE PVC E ALUMÍNIO 1250 X 625MM X 8 MM CAIXA COM 8 UNIDADES (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A ESPAÇO FORRO E-CLEAN).	H-CLEAN	Caixa	10	304,80	R\$ 3.048,00
1 / 7	PLACA DE GESSO LISA 60X60 CM (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A TREVO GESSO).	GESSO NORDESTE	Unidade	100	17,80	R\$ 1.780,00
1 / 8	GESSO COLA SACO DE 5KG (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A TREVO GESSO).	GESSO NORDESTE	Unidade	15	22,70	R\$ 340,50
3 / 25	FECHADURA LINHA TUBULAR 61MM COR BRANCA (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A LOCKWELL 41116N).	LOCKWELL	Unidade	23	128,80	R\$ 2.962,40
3 / 26	FECHADURA LINHA TUBULAR 90MM COR BRANCA (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A LOCKWELL 41416N).	LOCKWELL	Unidade	9	131,80	R\$ 1.186,20
3 / 27	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA, COMPRIMENTO 25MM BITOLA 3,5MM. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A BELENUS).	JOMARCA	Unidade	2	39,90	R\$ 79,80

3 / 28	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA BROCA, COMPRIMENTO 25MM BITOLA 3,5 MM, EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A BELENUS).	JOMARCA	Unidade	2	40,80	R\$ 81,60
3 / 29	BUCHA DE FIXAÇÃO S - 6 EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A IV PLAST).	JOMARCA	Unidade	1	24,80	R\$ 24,80
3 / 30	BUCHA DE FIXAÇÃO S - 7 EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A IV PLAST)	JOMARCA	Unidade	1	29,80	R\$ 29,80
3 / 31	DIVISÓRIA NAVAL BRANCO 1202 X 2110 X 35 MM (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX DIVILUX).	EUCATEX	Unidade	350	152,80	R\$ 53.480,00
3 / 32	DOBRADIÇA PARA PORTA DIVISÓRIA COM 6 FURO BRANCA, 3,1/2 X 2 1/4 (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A LOCKWELL 900423).	LOCKWELL	Unidade	189	8,80	R\$ 1.663,20
3 / 33	PERFIL BATENTE PARA PORTA DIVISÓRIA NAVAL, BRANCO 832MM (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX N21AH).	EUCATEX	Unidade	32	7,80	R\$ 249,60
3 / 34	PERFIL BATENTE PARA PORTA DIVISÓRIA NAVAL, BRANCO 2128MM (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX N21AV).	EUCATEX	Unidade	63	18,40	R\$ 1.159,20
3 / 35	PERFIL H PARA DIVISÓRIA NAVAL, BRANCO 3000MM (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX NTR).	EUCATEX	Unidade	135	21,60	R\$ 2.916,00
3 / 36	PERFIL TESTEIRA PARA PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL, BRANCO 806MM (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX N21B).	EUCATEX	Unidade	32	6,80	R\$ 217,60
3 / 37	PERFIL TESTEIRA PARA PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL, BRANCO 2128MM (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX N21B).	EUCATEX	Unidade	63	9,30	R\$ 585,90
3 / 38	PERFIL U PARA DIVISÓRIA NAVAL, BRANCO 3000MM (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX N20AE).	EUCATEX	Unidade	135	17,80	R\$ 2.403,00
3 / 39	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL 820 X 2110MM, E= 35 MM, COR BRANCA (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX).	EUCATEX	Unidade	23	139,80	R\$ 3.215,40
3 / 40	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL 920 X 2110 MM, E= 35 MM, COR BRANCA (OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER DE QUALIDADE IGUAL/EQUIVALENTE OU SUPERIOR A EUCATEX).	EUCATEX	Unidade	9	143,80	R\$ 1.294,20
Valor Total:						R\$ 270.565,41

duzentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos

PRAZO DE ENTREGA:	20 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
Coordenadora de Compras	Salvador(BA), 13/08/25
Diretor	13/08/2025
Fornecedor	

Vivian Dantas Bez Catelino
Coordenadora de Compras
Cad. 959.444-7

Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000414-7
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000462-8		Data de Emissão: 13/08/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 13/08/2025		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: 0000000000000242025	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 64240/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
CPF/CNPJ/IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280

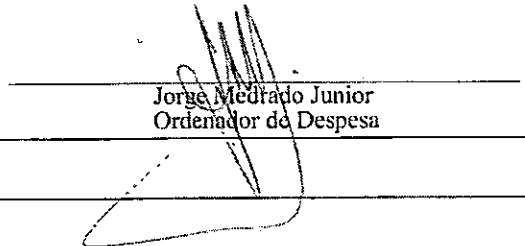
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (RS): *** 81.169,62	Valor por Extensão: OITENTA E UM MIL E CENTO E SEXTENTA E NOVE REAIS E SEXTENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000462-8 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2025/64240 PE 024/2025 ATA 058 E 059/2025 (GRUPOS I E 03)RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 13/08/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000415-5
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000463-6		Data de Emissão: 13/08/2025
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 13/08/2025		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: 0000000000000242025	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 64240/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** ** *		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 162.339,25	Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000463-6 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2025/64240 PE 024/2025 ATA 058 E 059/2025 (GRUPOS 1 E 03)RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 13/08/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador da Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

TJPA202564240V01





EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000416-3
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000464-4		Data de Emissão: 13/08/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 13/08/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº Referência Licitação: 0000000000000242025
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 64240/2025		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 27.056,54	Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000464-4 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2025/64240 PE 024/2025 ATA 058 E 059/2025 (GRUPOS 1 E 03)RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 13/08/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa



	mesmo padrão de qualidade do mobiliário existente em outros gabinetes. Para a execução dos serviços, vide projeto em anexo. Antes da execução verificar medidas no local.				
4	ARMÁRIO DA COPA Confecção e instalação de armário em MDF, armário inferior medindo aproximadamente 1,30x0,70x0,55m com quatro gaveta e duas portas com puxadores tipo gola na cor prata com ponteira. E armário superior medindo aproximadamente 1,90x1,10x0,35m com prateleira interna e 2 externas sendo a prateleira externa inferior com profundidade de 0,45m. Toda marcenaria possui revestimento interna e externamente em laminado melamínico texturizado na cor branca contendo portas com puxadores tipo gola na cor prata com ponteira. Os armários deverão ser instalados conforme projeto anexo. Seguindo o mesmo padrão de qualidade do mobiliário existente em outros gabinetes. Para a execução dos serviços, vide projeto em anexo. Antes da execução verificar medidas no local.	Un.	15	R\$2.800,00	R\$42.000,00
Valor Total R\$354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais)					

Critério de julgamento: Menor preço. Data da homologação: 12 de agosto de 2025.

Salvador, 13 de agosto de 2025.

Roberto Camacho Garcia
Chefe do Núcleo de Licitação

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 145/2025

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-2025/64240. Objeto: Materiais de Manutenção, através da Ata de Registro de Preço nº 058/2025 e 059/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2025. Prazo de entrega até 20 (vinte) 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: 1903861 - MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
 Processo/GL: 60422/25 - 10249/25 Qtde de Diárias: 1,5
 Cargo/Função: DESEMBARGADOR Qtde dias Úteis: 1
 Motivo: INAUGURAÇÃO Valor de Diárias: R\$ 1.100,00
 Desconto: 100
 Detalhamento: Instalação de Vara Comarca de Guanambi
 Valor Recebido: R\$ 1.550,00

Período(s):

De 15/08/2025 11:00 a 16/08/2025 1.5 x 1.100,00 x 0% - 100 = 1.550,00
 DESTINO(S): GUANAMBI NÃO

Cadastro/Nom: 9023135 - MARLEY CUNHA MEDEIROS
 Processo/GL: 63618/25 - 10580/25 Qtde de Diárias: 1,5
 Cargo/Função: JUIZ DE DIREITO Qtde dias Úteis: 2
 Motivo: TJBA Mais Júri Valor de Diárias: R\$ 800,00
 Desconto: 200