

Conferido por

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Salvatore Oliveira  
Supervisora de Navegação

## AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 174/2025

|                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal de Justiça do Estado da Bahia<br>CNPJ Nº 13100722/0001-60<br>Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB<br>Cidade: Salvador<br>Estado: Bahia | Telefone: 71.3372-1855<br>Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759<br>CEP: 41.745-971 | ATA: 034/2024<br>Fonte: 120<br>Unidade Orçamentária: 04.601<br>Projeto/Atividade nº: 2000/2030/2031<br>Elemento de Despesa: 3.3.90-30 | PE: 020/2024<br>Nota de Empenho: 531-3; 532-1; 533-1/2025<br>Emissão: 08/10/2025<br>Geração da AFM: 10/10/2025<br>PA: SEI 80506340.000033/2025-95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 Itapua                                  | Representante legal: | Fabrizio 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:     |                                |
| Telefone:    | (71) 98374-5889 / (71) 3506-2333                                |                      |                                |
| Dados banc.: | Banco: Santander - 033 Agência: 1661 Conta Corrente: 13004421-3 |                      |                                |

| GRUPO / ITEM | Especificação Objeto                                                                        | Marca / Modelo | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|--------------|
| 3/110        | TORNEIRA CROMADA CURTA COM BICO PARA JARDIM / TANQUE 1/2" (REF 1153 C39 DECA OU SIMILAR)    | CMM            | Unidade | 18         | R\$ 51,00      | R\$ 918,00   |
| 3/119        | ACABAMENTO EXTERNO PARA VÁVULA DE DESCARGA CLÁSSICA CROMADA REF: DOCOL OU SIMILAR           | CMM            | Unidade | 8          | R\$ 84,00      | R\$ 672,00   |
| 3/146        | KIT MULTI REPAROS PARA VÁVULA DE DESCARGA HYDRA 2550 - 4MCA- DN 32/40 REF: HYDRA OU SIMILAR | BLUKIT         | Unidade | 10         | R\$ 64,00      | R\$ 640,00   |
| 3/178        | TUBO SOLDABEL 25MM PARA ÁGUA FRIA COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR                             | FORTLEV        | Unidade | 32         | R\$ 9,00       | R\$ 288,00   |
| 3/179        | TUBO SOLDABEL 32MM PARA ÁGUA FRIA COM 3 M REF: TIGRE OU SIMILAR                             | KRONA          | Unidade | 44         | R\$ 37,36      | R\$ 1.643,84 |
| Valor Total: |                                                                                             |                |         |            |                | R\$ 4.161,84 |

Quatro mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro 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                                                              |

Coordenadora de Compras  
Salvador(BA), 10/10/2025

Diretor

Fornecedor

Vivian Dantas  
Coordenadora de Compras  
Cad. 969.444-1

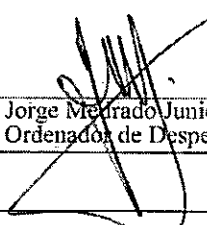
10/10/2025

Jorge Medrado  
Fornecedor



|                                                                                |                 |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 04601.0003.25.0000531-3                                               |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000626-4                                       |                 | Data de Emissão: 08/10/2025                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                       |
| Data de criação do docº: 08/10/2025                                            |                 | Nº Instrumento: *** **                                                |
| Unidade Orçamentária:<br>04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário             |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                 | Recurso:<br>Normal                                                    |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  |                 | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                         |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                    |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>*****                                       |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                 |
|                                                                                |                 | Nº Referência Licitação:<br>00000000000002024                         |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*****              |
|                                                                                |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                   |
|                                                                                |                 | Nº Processo - SEI:<br>805.0634.0000.0332025-95                        |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| 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: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.17600120000000000000.1                                                                                                                             |                                                                                  |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                      | Valor por Extenso:                                                               |
| *** 1.248,55                                                                                                                                                                                                       | UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS<br>*** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000626-4<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI<br>80506340000033/2025-95 PE 020/2024 ATA 034/2024 (GRUPO 3/RPTJ) |                                                                                  |
| Data de Autorização da Despesa:<br>08/10/2025                                                                                                                                                                      | Ordenador de Despesa:<br>Jorge Medrado Junior                                    |
| <div><br/>Jorge Medrado Junior<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                 |                                                                                  |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                              |                                                                                  |



|                                                                                                               |                                    |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                                           | NOTA DE EMPENHO                    | 04601.0003.25.0000532-1                                               |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000627-2                                                                      |                                    | Data de Emissão: 08/10/2025                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                                       |                                    |                                                                       |
| Data de criação do docº: 08/10/2025                                                                           |                                    | 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>Ordinário                                         |
| Nº Referência Licitação:<br>00000000000002024                                                                 |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **             |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                                  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                 |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>*** **                                                                     |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                   |
| Nº Processo - SEI:<br>805.0634.0000.0332025-95                                                                |                                    |                                                                       |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| 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: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.17600120000000000000.1                                                                                                                             |                                                                                            |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 2.497,10                                                                                                                                                                      | Valor por Extenso:<br>DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000627-2<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI<br>80506340000033/2025-95 PE 020/2024 ATA 034/2024 (GRUPO 3/RPTJ) |                                                                                            |
| Data de Autorização da Despesa:<br>08/10/2025                                                                                                                                                                      | Ordenador de Despesa:<br>Jorge Medrado Junior                                              |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                              |                                                                                            |

Jorge Medrado Junior  
Ordenador de Despesa



|                                                                                                                  |                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                                              | NOTA DE EMPENHO                    | 04601.0003.25.0000533-1                                               |
| Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000628-0                                                                         |                                    | Data de Emissão: 08/10/2025                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                                          |                                    |                                                                       |
| Data de criação do docº: 08/10/2025                                                                              |                                    | Nº Instrumento: *** **                                                |
| Unidade Orçamentária:<br>04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário                                               |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP |
| Projeto/Atividade:<br>2031 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo de<br>Unidade Judiciária do 2º Grau |                                    | Recurso:<br>Normal                                                    |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                                                    |                                    | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                         |
| Nº Referência Licitação:<br>00000000000002024                                                                    |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **             |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                                     | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                 |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>**** **                                                                       |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                   |
| Nº Processo - SEI:<br>805.0634.0000.0332025-95                                                                   |                                    |                                                                       |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| 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: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.17600120000000000000.1                                                                                                                             |                                                           |
| Valor Total do Empenho (RS):                                                                                                                                                                                       | Valor por Extenso:                                        |
| *** 416,19                                                                                                                                                                                                         | QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000628-0<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI<br>80506340000033/2025-95 PE 020/2024 ATA 034/2024 (GRUPO 3/RPTJ) |                                                           |
| Data de Autorização da Despesa:<br>08/10/2025                                                                                                                                                                      | Ordenador de Despesa:<br>Jorge Medrado Junior             |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                              |                                                           |

Jorge Medrado Junior  
Ordenador de Despesa

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, ADJUDICA E HOMOLOGA, para o presente certame, o seguinte resultado:

| LOTE ÚNICO                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|--------------|
| Empresa Vencedora: WDCL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA<br>CNPJ: 39.436.640/0001-84 |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                |              |
| Item                                                                        | Objeto                                                                                                                                                                                                        | Unid | Qtde | Preço Unitário | Preço Global |
| 1                                                                           | Aparelho de ar-condicionado, portátil, com controle remoto, 12.000 BTUs, ciclo frio, função desumidificar, gás refrigerante R410A ou R32, voltagem 110/127V (Ref Gree, Philco ou similar). Marca: AOVIA GREE. | Un.  | 20   | R\$2.510,65    | R\$50.213,00 |
| <b>Valor Total R\$50.213,00 (cinquenta mil, duzentos e treze reais)</b>     |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                |              |

Critério de julgamento: Maior desconto. Data da homologação: 08 de outubro de 2025.

\*Republicado para efeito de correção.

Salvador, 10 de outubro de 2025

Roberto Camacho Garcia  
Chefe do Núcleo de Licitação

## DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 172/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa DGAC COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 42.218.460/0001-30, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506267.000011/2025-55. Objeto: Frutas in natura, através da Ata de Registro de Preços nº 019/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2024. Prazo de entrega até 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 174/2025

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 SEI nº 80506340.000033/2025-95. Objeto: Materiais de Manutenção, através da Ata de Registro de Preço nº 034/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 175/2025

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 SEI nº 80506340.000032/2025-41. Objeto: Materiais de Manutenção, através da Ata de Registro de Preço nº 033/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 176/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa BRASÍLIA PAPÉIS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 19.316.354/0001-78, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506340.000037/2025-73. Objeto: Papéis, através da Ata de Registro de Preços nº 072/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 049/2024. Prazo de entrega até 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      | 1503103 - EVANDRO PINHEIRO GOMES                                    |                              |
| Processo/GL:      | 0000822025/51 - 13628/25                                            | Qtde de Diárias: 4,5         |
| Cargo/Função:     | MOTORISTA JUDICIÁRIO                                                | Qtde dias Úteis: 5           |
| Motivo:           | CONDUZINDO SERVIDOR EM VIAGEM.                                      | Valor de Diárias: R\$ 400,00 |
| Desconto          | 500                                                                 |                              |
| Detalhamento:     | SERVIDORES HERMENEGILDO BASTOS PITA E JULIO PINHEIRO DA COOBA, PARA |                              |
| REFORMA DO FÓRUM. |                                                                     |                              |

Valor Recebido: R\$ 1.300,00