

Conferido por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Sairanne Oliveira
Supervisora da Narwal

AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 181/2025

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: 41.745-004	ATA: 054/2024 PE: 020/2024 Fonte: 113 Unidade Orçamentária: 04601 Projeto/Atividade Nº: 2000/ 2030 Elemento de Despesa: 3.3.90-30	Nota de Empenho: 545-3/2025; 546-1/2025 Emissão: 14/10/2025 Geração da AFM: 15/10/2025 PA: SEI Nº 80506340.000029/2025-27
---	--	---	--

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:	ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA	E-mail:	aldenerdistribuidor@yahoo.com.br
Endereço:	AV. OCTÁVIO MANGABEIRA, N° 6233 - BAIRRO: BOCA DO RIO	Representante legal:	ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA
Cidade :	SALVADOR	CNPJ/CPF:	34.055.962/0001-60
Estado :	BAHIA	Insc. Estadual	65925917
CEP:	41.706-690	Insc. Municipal	
Telefone:	(71) 3211-6752	FAX:	

Dados: Banco: Bradesco Agência: 3121-6 Conta Corrente: 32741-7

Lote	Item	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Prazo de Entrega
05	1	LIXA NÚMERO MADEIRA/PAREDE 100 REF NORTON OU SIMILAR	TATU	Un.	54	R\$ 1,50	R\$ 81,00	15 (quinze) dias corridos contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.
	6	TINTA 100% ACRÍLICA PARA PISO E CIMENTADOS NA COR CINZA 18 L, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 275M² POR DEMÃO. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 11702/2010 REF: SUVINIL PISOS OU SIMILAR	ELIT	Un.	40	R\$ 255,00	R\$ 10.200,00	
Valor total:							R\$ 10.281,00	

Total por extenso: Dez mil, duzentos e oitenta e um reais.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do Poder Judiciário
ENDEREÇO: Avenida Luiz Viana Filho, nº 4.289, Paralela, Salvador, Bahia
CEP: 41.730-101
TELEFONE: (71) 3360-2400
HORÁRIO: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00

Coordenadora de Compras

Diretor

Fornecedor

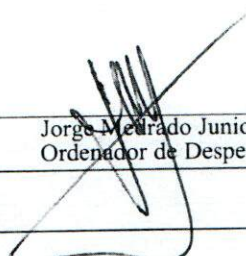
Salvador(BA), 15/10/2025

Vivian Dantas Vaz
Coordenadora de Compras
CNPJ 08.930.444-715/10/2025
José Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000545-3
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000648-5		Data de Emissão: 14/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 14/10/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 00000000000002024		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: *** ** *	Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo - SEI: 805.0634.0000.0292025-27		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.07277-1	
Nome: ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA	
CPF/ CNPJ/ IG: 34.055.962/0001-60	Insc. Estadual: 65925917

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 4.112,40	QUATRO MIL E CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000648-5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (LIXA E TINTA), DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI 805063400000029/2025-27 PE 020/2024 ATA 054/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 14/10/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000546-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000649-3		Data de Emissão: 14/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 14/10/2025		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: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 00000000000002024	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: *****		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: 805.0634.0000.0292025-27

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.07277-1	
Nome: ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA	
CPF/ CNPJ/ IG: 34.055.962/0001-60	Insc. Estadual: 65925917

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.168,60	Valor por Extenso: SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000649-3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (LIXA E TINTA), DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI 805063400000029/2025-27 PE 020/2024 ATA 054/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 14/10/2025	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 177/2025**

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 08.692.456/0001-71, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506340.000036/2025-29. Objeto: Cartuchos, através da Ata de Registro de Preços nº 071/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 049/2024. Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data desta publicação.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR PEQUENO VALOR Nº 032/2025.

O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, AVISA que contratará diretamente por pequeno valor o seguinte objetos: Copos, squeeze e canecas, nos termos do art. 75, inciso I e II da Lei n. 14.133/2021, art. 24 da Lei Estadual n. 14.634/2023, conforme Processo Administrativo n TJ-CON-2025/00742. As regras para envio das propostas e a descrição detalhada do objeto a ser contratado estarão disponíveis no site do Poder Judiciário do Estado da Bahia através do link: Institucional - Licitações/Contratações Direta – Editais/Avísos de Contratação. Prazo de entrega de propostas: 01/09/2025 até 03/09/2025.

*Torna-se sem efeito

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 181/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ/MF nº 34.055.962/0001-60, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506340.000029/2025-27. Objeto: Materiais de Pintura, através da Ata de Registro de Preço nº 054/2024, 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 182/2025

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 80506340.000030/2025-51. 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.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**DIRETORIA DE FINANÇAS****RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS PAGAS ANALÍTICO**

Cadastro/Nom	9690921 - WILIAN DE NOVAES COUTINHO		
Processo/GL:	0001022025/92 - 13532/25	Qtde de Diárias:	4,5
Cargo/Função:	COORDENADOR DE OBRAS - LEI 11.918/2010	Qtde dias Úteis:	4
Motivo:	VISITA A COMARCAS	Valor de Diárias:	R\$ 450,00
Desconto	400		
Detalhamento:	Acompanhamento do andamento das obras de construção dos Fóruns e da reforma na Vara da Violência Doméstica.		

Valor Recebido: R\$ 1.625,00

Período(s):

De 09/09/2025 08:00 a 13/09/2025 4,5 x 450,00 x 0% - 400 = 1.625,00

DESTINO(S): FEIRA DE SANTANA, SAO GONCALO DOS CAMPOS, WENCESLAU GUIMARAES, IBIRAPUA
02/10/2025 00:00

Cadastro/Nom	9703608 - FABIO DE JESUS OLIVEIRA		
Processo/GL:	0000592025/55 - 13456/25	Qtde de Diárias:	0,5
Cargo/Função:	ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LEI 14484/2022	Qtde dias	
Úteis:	1		
Motivo:	VISITA A COMARCAS	Valor de Diárias:	R\$ 400,00
Desconto	100		
Detalhamento:	Visita para implantação e ativação da infraestrutura de rede		

Valor Recebido: R\$ 100,00

Período(s):

De 16/10/2025 08:00 a 16/10/2025 0,5 x 400,00 x 0% - 100 = 100,00

DESTINO(S): FEIRA DE SANTANA 01/10/2025 00:00

Cadastro/Nom	9708111 - DANIEL COSTA MIRANDA		
Processo/GL:	0001232025/16 - 13753/25	Qtde de Diárias:	1,5
Cargo/Função:	ENGENHEIRO	Qtde dias Úteis:	2
Motivo:	VISITA A COMARCAS	Valor de Diárias:	R\$ 450,00
Desconto	200		
Detalhamento:	Visita técnica para acompanhamento de reforma em andamento.		

Valor Recebido: R\$ 475,00

Período(s):