

Conferido por


Sairanne Oliveira
Supervisora da Narwal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 195/2025

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	Telefone: (71) 3372-1855	ATA: 034/2024 PE: 020/2024	Nota de Empenho: 596-8, 594,1 e 595-1/2025
CNPJ Nº 13.100.722/0001-60	Fax: (71) 3372-1591 / 3372-1759	Fonte: 120 / 113	Emissão: 31/11/2025
Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB	CEP: 41.745-004	Unidade Orçamentária: 04601	Geração da AFM: 03/11/2025
Cidade: Salvador		Projeto/Atividade Nº: 2031, 2000 e 2030	SEI 80506340.000071/2025-48
Estado: Bahia		Elemento de Despesa: 3.3.90-30	

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.construção@gmail.com
Endereço:	AV. DORIVAL CAYMMI -110 ITAPUÃ	Representante legal:	FABRÍCIO JOSÉ DOS SANTOS
Cidade:	SALVADOR	CNPJ/CPF:	49.004.994/0001-03
Estado:	BAHIA	Insc. Estadual:	207.632.280
CEP:	41635-125	Insc. Municipal:	
Telefone:	(71) 3506-2333 / 98374-5889	FAX:	

Dados: Banco: SANTANDER 003 Agência: 1661 Conta Corrente: 13004421-3

Lote	Item	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Prazo de Entrega
03	112	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA DE PRESSÃO BICA BAIXA COM AREJADOR (REF 17160606 DOCOL OU SIMILAR).	CMM	Un.	200	R\$ 103,00	R\$ 20.600,00	15 (quinze) dias corridos contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.
Valor total:							R\$ 20.600,00	

Total por extenso: Vinte mil e seiscentos 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
Salvador(BA), 03/11/25
Coordenadora de Compras
Cad. 969.444-7

Diretor

Fornecedor

03/11/2025
Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000596-8
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000701-5		Data de Emissão: 30/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 30/10/2025		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: 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: 805.0634.0000.0712025-48		

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 (R\$): *** 2.060,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E SESSENTA REAIS *** ** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000701-5 AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS CROMADA DE MESA, DESTINADAS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI 80506340.000071/2025-48 PE 020/2024 ATA 034/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 30/10/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP		NOTA DE EMPENHO		04601.0003.25.0000594-1	
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000699-1			Data de Emissão: 30/10/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/10/2025			Nº Instrumento: *** **		
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			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: *****			Nº Processo - SEI: 805.0634.0000.0712025-48		

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 (R\$): *** 6.180,00	Valor por Extenso: SEIS MIL E OITENTA REAIS ***** *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000699-1 AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS CROMADA DE MESA, DESTINADAS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI 80506340.000071/2025-48 PE 020/2024 ATA 034/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 30/10/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000595-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000700-7		Data de Emissão: 30/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 30/10/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº Referência Licitação: 00000000000002024
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação * * * * *
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: * * * * *		Nº Processo - SEI: 805.0634.0000.0712025-48

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\$): *** 12.360,00	Valor por Extenso: DOZE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS * * * * * * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000700-7 AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS CROMADA DE MESA, DESTINADAS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI 80506340.000071/2025-48 PE 020/2024 ATA 034/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 30/10/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04601
PROJETO/ATIVIDADE 5434
ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39
SUBELEMENTO DE DESPESA 39.009
UNIDADE GESTORA 0002
EMPENHO: 04601.0002.25.0000833-1
PROCESSO: 80506377.000152/2025-21

DEA, 03 de novembro de 2025.
José Argemiro Rivas Neto
Diretor de Engenharia e Arquitetura

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – Processo SEI - 80506378.000032/2025-13 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2025 – Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, incluindo substituição eventual de peças, bem como o fornecimento e o abastecimento sob demanda de combustível do tipo diesel, nas Unidades Judiciárias do Estado da Bahia.
Início da sessão de disputa: 19/11/2025 às 09 horas. (Horário de Brasília).
O Edital em referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: TJBA – Institucional/ Licitações/ Editais e www.gov.br/compras/pt-br (UASG 926303).

Salvador, 03 de novembro de 2025

Roberto Camacho Garcia
Chefe do Núcleo de Licitação

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 195/2025
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 80506340.000071/2025-48. Objeto: Materiais de Manutenção, através das Ata de Registro de Preços 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 196/2025
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 21.306.287/0001-52, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506340.000069/2025-79. Objeto: Poltrona, através da Ata de Registro de Preços nº 005/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 035/2024. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) 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 9708111 - DANIEL COSTA MIRANDA
Processo/GL: 0001492025/56 - 14649/25 Qtde de Diárias: ,5
Cargo/Função: ENGENHEIRO Qtde dias Úteis: 1
Motivo: VISITA A COMARCAS Valor de Diárias: R\$ 450,00
Desconto 100
Detalhamento: Visita técnica para acompanhamento de reforma em andamento.
Valor Recebido: R\$ 125,00
Período(s): De 13/10/2025 08:00 a 13/10/2025 0.5 x 450,00 x 0% - 100 = 125,00
DESTINO(S): MARAGOGIPE 20/10/2025 00:00

Cadastro/Nom 5017483 - FABIO DE SANTANA ROCHA
Processo/GL: 0000932025/20 - 14551/25 Qtde de Diárias: 3,5
Cargo/Função: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO Qtde dias Úteis: 4
Motivo: VISITA A COMARCAS Valor de Diárias: R\$ 400,00
Desconto 400
Detalhamento: Entrega de equipamentos e realização de visita técnica
Valor Recebido: R\$ 1.000,00
Período(s): De 03/11/2025 09:00 a 06/11/2025 3.5 x 400,00 x 0% - 400 = 1.000,00
DESTINO(S): VALENCA, CAMAMU, TAPEROA, ITUBERA 17/10/2025 00:00