

AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 216/2025

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: 13/2024 PE: 57/2024 Fonte: 113 Unidade Orçamentária: 04601 Projeto/Atividade: 2030 Elemento de Despesa: 3.3.90.30	Nota de Empenho: 0636-0/2025 Emissão: 04/12/2025 Geração da AFM: 05/12/2025 PA :SEI 80506340.000123/2025-86
---	--	--	--

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:	Moura Comercial e Serviços Ltda	E-mail:	moura.cia@hotmail.com
Endereço:	Av. Santos Dumont, nº 1883, sala 717, Edf. Aero Espaço Empresarial – Centro -	Representante legal:	Kathleen Moura Cajado Simões
Cidade :	Lauro de Freitas	CNPJ/CPF:	09.243.021/0001-02
Estado :	Bahia	Insc. Estadual	075.944.906
CEP:	42.702-400	Insc. Municipal	10004871
Telefone:	(71) 3051-4692	FAX:	
Dados:	Banco: BRADESCO Agência: 1640 Conta Corrente: 39396-7		

Lote / Item	Especificação Objeto	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total	Prazo entrega
11/01	Garrafa Térmica, modelo pressão, com ampola de vidro interno, com alça e tampa, corpo revestido em plástico contra impacto. Capacidade de 1 litro. Cor: Branco.	Invicta	Unidade	250	R\$ 36,90	R\$ 9.225,00	15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.
Valor Total:						R\$ 9.225,00	

Total por extenso: Nove mil, duzentos e vinte 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 17:00h

Salvador(BA), 05/12/25

Coordenadora de Compras

Diretor

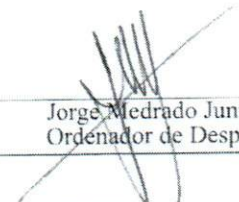
Fornecedor

Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000636-0
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000751-1		Data de Emissão: 04/12/2025
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 04/12/2025		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparentamento 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: 0000000000000572025
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: *** ** *		Nº Processo - SEI: 805.0634.0000.1232025-86

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.02510-2	
Nome: MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 09.243.021/0001-02	Insc. Estadual: 75944906

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 9.225,00	Valor por Extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000751-1 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO SEI80506340000123/2025-86 PE 057/2023 ATA 013/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 04/12/2025	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 216/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa MOURA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.243.021/0001-02, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506340.000123/2025-86. Objeto: Garrafa Térmica, através da Ata de Registro de Preços nº 013/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 057/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 217/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 20.618.646/0001-44, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506370.000048/2025-04. Objeto: Materiais Médicos, através da Ata de Registro de Preços nº 034/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 052/2024. Prazo de entrega até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 218/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 24.174.062/0001-88, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506340.000124/2025-51. Objeto: Lacre de Segurança, através da Ata de Registro de Preços nº 042/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 031/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 219/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa CAIAN LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 53.211.921/0001-60, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506340.000122/2025-31. Objeto: Cafeteira Elétrica, através da Ata de Registro de Preços nº 027/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**GABINETE**

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 021/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e GREEN4T SOLUÇÕES TI S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 03.698.620/0001-34. Objeto: Aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO nº 021/2025 ao CONTRATO Nº 06/23-S, visando formalizar a concessão de reajuste para os períodos de dezembro/2022 a novembro/2023 e dezembro/2023 a novembro/2024:

1) Reajuste de 3,851380% - INPC/IBGE, referente ao período de dezembro/2022 a novembro/2023, passando o valor global inicial estimado do contrato de R\$ 1.580.756,33 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) para R\$ 1.641.637,26 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte seis centavos); e,

2) Reajuste de 4,840930% - INPC/IBGE, referente ao período de dezembro/2023 a novembro/2024, passando o valor global inicial estimado do contrato de R\$ 1.641.637,26 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte seis centavos) para R\$ 1.721.107,77 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, cento e sete reais e setenta e sete centavos). Valor: R\$ 77.395,57 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a diferença dos valores reajustados relativos aos serviços retroativas prestados nos períodos de dezembro/2023 a novembro/2024 e dezembro/2024 a outubro/2025, que será atendido através da Unidade Orçamentária 2.04.601-FAJ, Unidade Gestora 0004-SETIM, Projeto/Atividade 2002/2034/2035, Elemento de Despesa 3.3.90.40/3.3.90.92, Subelemento 40.002/92.000 e Fonte 1.501.0.113/1.760.0.120/2.501.0.313/2.760.0.320/2.755.0.326. SEI Nº 80506300.000086/2025-82. Data: 04/12/2025.

*Replicação Corretiva.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**DIRETORIA DE FINANÇAS**

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS PAGAS ANALÍTICO

Cadastro/Nom	9706666 - JULIO MOTA PINHEIRO	
Processo/GL:	0002172025/87 - 16950/25	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 - Acompanhamento de obra casa Magistrado	
Valor Recebido:	R\$ 125,00	
Período(s):	De 13/11/2025 07:00 a 13/11/2025 05:00	0.5 x 450,00 - 100,00 = 125,00
DESTINO(S):	ESPLANADA	26/11/2025 00:00