

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 053/2022

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	Telefone: 71.3372-1855	DL: 12/2022	Nota de Empenho: 208-2; 209-0; 210-4/2022
CNPJ Nº 13100722/0001-60	Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759	Fonte: 120	Emissão: 11/04/22
Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB	CEP: 41.745-971	Unidade Orçamentária: 04601	Geração da AFM: 11/04/2022
Cidade : Salvador		Projeto/Atividade nº 2000, 2030 e 2031	PA TJ-ADM- 2022/05557
Estado: Bahia		Elemento de Despesa 33.90.30	

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: 0,3% até o trigésimo dia e 0,7% por cada dia subsequente ao trigésimo dia. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA, salvo excepcional proveito a critério do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.

Fornecedor:	Infracorp Comércio e Serviços Eireli ME	E-mail:	andrezacosta@hotmail.com
Endereço:	Rua João Motta Espezim, nº 300, Saco dos Limões.	Representante legal:	Andreza Roberta Costa
Cidade :	Florianópolis	CNPJ/CPF:	19.518.708/0001-67
Estado :	SC	Insc. Estadual:	257273166
CEP:	88.045-400	Insc. Municipal:	
Telefone:	(48) 98822-9721 / (48) 3012-5010		

Dados banc.: Banco: Brasil Agência: 5255-8 Conta Corrente: 9471-4

LOTE	ITEM	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
ÚNICO	1	PERFIL BATENTE PARA PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO N21AH BRANCO 832mm	Eucatex	un.	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
	2	PERFIL BATENTE PARA PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO N21AV BRANCO 2128mm	Eucatex	un.	40	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
	3	PERFIL H PARA DIVISÓRIA NAVAL TIPO NTR BRANCO 3000mm	Eucatex	un.	250	R\$ 25,00	R\$ 6.250,00
	4	PERFIL TESTEIRA DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL TIPO N21B BRANCO 806mm	Eucatex	un.	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
	5	PERFIL TESTEIRA DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL TIPO N21B BRANDO 2128mm	Eucatex	un.	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
	6	PERFIL U PARA DIVISÓRIA NAVAL TIPO N19E BRANCO 3000mm	Eucatex	un.	200	R\$ 22,42	R\$ 4.484,00
	7	PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL/DIVILUX BRANCO 820X2110X35	Eucatex	un.	20	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00

Valor Total: R\$ 17.594,00

Valor Total (por extenso): Dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais.

PRAZO DE ENTREGA: 30(trinta) DIAS CORRIDOS contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO PODER JUDICIÁRIO.

ENDEREÇO: Avenida LUIZ VIANA FILHO, 4.289, PARALELA, SALVADOR, BAHIA.

CEP: 41.730-101

TELEFONE: 71 3360-2400

HORÁRIO: 8:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00

Coordenadora de Compras
Salvador(BA), 11/04/22
Vivian Santos Vaz
Coordenadora de Compras
Cad. 969.444-7

Diretor
11/04/2022
Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000208-2
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000224-5		Data de Emissão: 11/04/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 11/04/2022		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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 000000000000122022	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5557/2022		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.04938-8
Nome: INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
Endereço: JOÃO MOTTA ESPEZIM, 300
Bairro: SACO DOS LIMOES
CEP: 88.045-400
CPF/ CNPJ/ IG: 19.518.708/0001-67
RG: *** **

Município: Florianópolis
UF: SC
Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1

Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 5.278,20	CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000224-5
aquisição DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PERFIS E PORTAS DE DIVISÓRIAS), DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO - COMAN PA 2022/05557 DL 12/2022-DL.

Data de Autorização da Despesa: 11/04/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
---	---

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000209-0
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000225-3		Data de Emissão: 11/04/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 11/04/2022		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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 0000000000000122022		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 57/2022		Nº Processo - SEI: **** ** *

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.04938-8
Nome: INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
Endereço: JOÃO MOTTA ESPEZIM, 300
Bairro: SACO DOS LIMOES
Município: Florianópolis
CEP: 88.045-400
UF: SC
CPF/ CNPJ/ IG: 19.518.708/0001-67
Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.33903000.0120000000.1
Valor Total do Empenho (R\$): 10.556,40
Valor por Extenso: DEZ MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ** *

Histórico:

Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000225-3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PERFIS E PORTAS DE DIVISÓRIAS), DESTINADOS A COORDENAÇÃO
DE MANUTENÇÃO - COMAN PA 2022/05557 DL 12/2022-DL.

Data de Autorização da Despesa:
11/04/2022

Ordenador de Despesa:
Jorge Medrado Junior

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

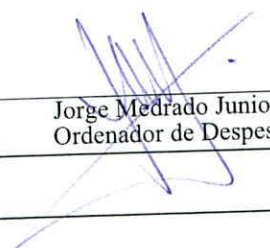


EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000210-4
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000226-1		Data de Emissão: 11/04/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 11/04/2022		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria 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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 57/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 0000000000000122022
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** ** *

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.04938-8	
Nome: INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	
Endereço: JOÃO MOTTA ESPEZIM, 300	
Bairro: SACO DOS LIMOES	Município: Florianópolis
CEP: 88.045-400	UF: SC
CPF/ CNPJ/ IG: 19.518.708/0001-67	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.759,40	UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000226-1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PERFIS E PORTAS DE DIVISÓRIAS), DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO - COMAN PA 2022/05557 DL 12/2022-DL.	
Data de Autorização da Despesa: 11/04/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

DIRETORIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS PAGAS ANALÍTICO

Cadastro/Nom 8092150 - DEOCLIDES LOPES DA SILVA
Processo/GL: 17036/22 - 1531/22 Qtde de Diárias: 1,5
Cargo/Função: DIGITADOR Qtde dias Úteis: 2
Motivo: OUTROS Valor de Diárias: R\$ 300,00
Desconto 118.18
Detalhamento: Emergencial (
Valor Recebido: R\$ 331,82
Período(s): De 04/01/2022 08:00 a 05/01/2022 $1.5 \times 300,00 \times 0\% - 118.18 = 331,82$
DESTINO(S): WENCESLAU GUIMARAES 07/04/2022 00:00

Cadastro/Nom 8092150 - DEOCLIDES LOPES DA SILVA
Processo/GL: 17037/22 - 1533/22 Qtde de Diárias: 2,5
Cargo/Função: DIGITADOR Qtde dias Úteis: 3
Motivo: OUTROS Valor de Diárias: R\$ 300,00
Desconto 177.27
Detalhamento: Instalação de Switch, vistoria da rede lógica
Valor Recebido: R\$ 572,73
Período(s): De 25/01/2022 08:00 a 27/01/2022 $2.5 \times 300,00 \times 0\% - 177.27 = 572,73$
DESTINO(S): CANAVIEIRAS (Subdestino: camaçari) 07/04/2022 00:00

Cadastro/Nom 8092150 - DEOCLIDES LOPES DA SILVA
Processo/GL: 17039/22 - 1534/22 Qtde de Diárias: 4,5
Cargo/Função: DIGITADOR Qtde dias Úteis: 5
Motivo: OUTROS Valor de Diárias: R\$ 300,00
Desconto 295.45
Detalhamento: Inatalação de Switch's nas unidades referidas
Valor Recebido: R\$ 1.054,55
Período(s): De 31/01/2022 08:00 a 04/02/2022 $4.5 \times 300,00 \times 0\% - 295.45 = 1.054,55$
DESTINO(S): GENTIO DO OURO (Subdestino: JUAZEIRO) 07/04/2022 00:00

Cadastro/Nom 8092150 - DEOCLIDES LOPES DA SILVA
Processo/GL: 15857/22 - 1510/22 Qtde de Diárias: 1,5
Cargo/Função: DIGITADOR Qtde dias Úteis: 2
Motivo: OUTROS Valor de Diárias: R\$ 300,00
Desconto 118.18
Detalhamento: Instalar Switch
Valor Recebido: R\$ 331,82
Período(s): De 24/02/2022 08:00 a 25/02/2022 $1.5 \times 300,00 \times 0\% - 118.18 = 331,82$
DESTINO(S): JAGUAQUARA 04/04/2022 00:00

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 053/2022

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa INFRACORP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 19.518.708/0001-67, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2022/05557. Objetos: Perfil e portas, através da Dispensa de Licitação nº 012/2022. Prazo de entrega até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGESP

GABINETE

DECISÕES EXARADAS PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2022/19472

INTERESSADO: 8017107 - LEDA MARIA GUEDES

ASSUNTO: Licenças

Considerando que os requisitos legais foram preenchidos e, em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 96, publicado no DJE de 11 de fevereiro de 2022, acolho o pedido, determinando a remessa dos autos à Coordenação de Registros e Concessões: