

Lucas A. P. Leal  
Supervisor Administrativo  
Serviço Serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 056/2022

|                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal de Justiça do Estado da Bahia<br>CNPJ Nº 13100722/0001-60<br>Endereço: 5º 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: 002/2021<br>Fonte: 120<br>Unidade Orçamentária: 04601<br>Projeto/Atividade nº 5341 / 5442<br>Elemento de Despesa: 4.490-52 | PE: 010/2021<br>Nota de Empenho: 0235-1/0236-8/2022<br>Emissão: 19/04/2022<br>Geração da AFM: 20/04/2022<br>PA TJ-ADM-2022/17861 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: 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: |  |        |  | Office Max Ind. e Comércio de Móveis Eireli                                                                                                                                             |  |          |  | E-mail:              |  | susan@officemax.com.br / gustavo@officemax.com.br |  |                       |  |            |  |                |  |               |  |
| Endereço:   |  |        |  | Rua Pedro Genoves, 400, Vila Suissa                                                                                                                                                     |  |          |  | Representante legal: |  | GUSTAVO LODUCCA                                   |  |                       |  |            |  |                |  |               |  |
| Cidade :    |  |        |  | Mogi das Cruzes                                                                                                                                                                         |  |          |  | CNPJ/CPF:            |  | 09.258.263/0001-70                                |  |                       |  |            |  |                |  |               |  |
| Estado :    |  |        |  | São Paulo                                                                                                                                                                               |  |          |  | Insc. Estadual:      |  | 260934992                                         |  |                       |  |            |  |                |  |               |  |
| CEP:        |  |        |  | 08810-280                                                                                                                                                                               |  |          |  | Insc. Municipal:     |  | 57.367-1                                          |  |                       |  |            |  |                |  |               |  |
| Telefone:   |  |        |  | 11 4739-3020                                                                                                                                                                            |  |          |  |                      |  |                                                   |  |                       |  |            |  |                |  |               |  |
| Dados banco |  | Banco: |  | Caixa Econômica Federal                                                                                                                                                                 |  | Agência: |  | 2023                 |  | Conta Corrente:                                   |  | 00000803-1 Oper.: 003 |  |            |  |                |  |               |  |
| LOTE        |  | ITEM   |  | Especificação Objeto                                                                                                                                                                    |  |          |  |                      |  | Marca / Modelo                                    |  | Unidade               |  | Quantidade |  | Preço unitário |  | Preço total   |  |
| 3           |  | 4      |  | MESA DE TRABALHO 1600X700mm O MATERIAL DA SUPERFECIE DE TRABALHO DO MOBILIÁRIO DEVE SER UM MATERIAL QUE APRESENTE PROPRIEDADE ANTI-REFLEXIVA ESPECIFICAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR ANEXO 13. |  |          |  |                      |  | ITALIA / TECH                                     |  | Und                   |  | 50         |  | R\$ 700,00     |  | R\$ 35.000,00 |  |

Valor Total: R\$ 35.000,00

Valor Total (por extenso): Trinta e cinco mil reais.

|                   |                                           |                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PRAZO DE ENTREGA: | 35 (trinta e cinco) 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 |                                                                                 |
| CEP:              | 41.730-101                                |                                                                                 |
| TELEFONE:         | (71) 3360-2400                            |                                                                                 |
| HORÁRIO:          | 08:00 às 17:00                            |                                                                                 |

Salvador(BA), 26/04/2022

Coordenadora de Compras  
Vivian Dantas Vaz Catelino  
Coordenadora de Compras  
Cad. 969.444-7

26/04/2022

Diretor

Fornecedor

|                 |                                                             |                              |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Cadastro/Nom    | 9696814 - CICERO ALISSON BEZERRA BARROS                     |                              |            |
| Processo/GL:    | 21239/22 - 1903/22                                          | Qtde de Diárias:             | 3,5        |
| Cargo/Função:   | JUIZ SUBSTITUTO                                             | Qtde dias Úteis:             | 4          |
| Motivo:         | SUBSTITUIÇÃO                                                | Valor de Diárias:            | R\$ 700,00 |
| Desconto        | 236.36                                                      |                              |            |
| Detalhamento:   | Estou juiz em Itiúba e irei do dia 25 a 28 de abril de 2022 |                              |            |
| Valor Recebido: | R\$ 2.213,64                                                |                              |            |
| Período(s):     | De 25/04/2022 12:00 a 28/04/2022                            | 3.5 x 700,00 x 0% - 236.36 = | 2.213,64   |
| DESTINO(S):     | ITIUBA                                                      | NÃO                          |            |

---

## DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

---

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 056/2022

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 09.258.263/0001-70, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2022/17861. Objetos: Mesas, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2021. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 054/2022

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 90.051.160/0001-52, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2022/18753. Objetos: Mesas, através da Ata de Registro de Preços nº 009/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2021. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

---

## SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGESP

---

### GABINETE

---

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 19/2022- CCred

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.100.722/0001-60, doravante denominado TRIBUNAL e a BANCO DAYCOVAL S.A., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90, doravante denominada Credenciada. Objeto: O presente contrato tem por objeto estabelecer as diretrizes para a Credenciada conceder empréstimos ou financiamentos para aquisição de bens de consumo, serviços de saque em cartões de crédito e amortização de despesas contraídas por meio de cartões de crédito, mediante consignação em folha de pagamento de magistrados, servidores e serventuários do Poder Judiciário, doravante denominados Consignados. Valor: A prestação mensal do empréstimo e as despesas de saque/amortização do cartão de crédito serão calculadas de acordo com a margem consignável informada pelo Tribunal, não podendo ultrapassar os limites previstos nos artigos 7º e 9º, do Decreto Judiciário nº 879, de 28 de setembro de 2016. Prazo de duração: O prazo de vigência do presente instrumento é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da publicação do resumo no Diário do Poder Judiciário, admitida sua prorrogação nos termos da Lei Federal nº 9.433/05 e suas alterações. Processo: TJ-ADM-2016/54661. Data: 26/04/2022.

DECISÕES EXARADAS PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2022/18781

INTERESSADO: 8072590 - SERGIO LUIZ PITANGA LEITE

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, defiro o pedido, determinando a remessa dos autos à Coordenação de Registros e Concessões:

Concessão Licença para tratamento de saúde

Processo TJ-ADM-2022/18781

Servidor(a) SÉRGIO LUIZ PITANGA LEITE

Cadastro 807.259-0

Vigência 15 (quinze) dias, a contar de 04/04/2022 a 18/04/2022, conforme Laudo de Inspeção de Saúde nº 273/2022, presente a fl. 4.

Janaína Barreto de Castro

Secretária de Gestão de Pessoas





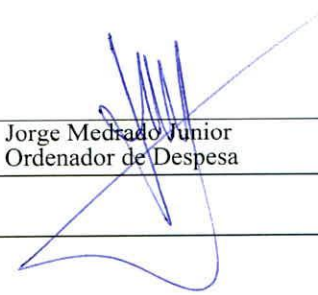
47

|                                                                                  |  |                                           |                                                                              |                                |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                       |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |                                                                              | <b>04601.0003.22.0000235-1</b> |                                                                                |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 04601.0003.22.0000251-2                                  |  |                                           | <b>Data de Emissão:</b> 19/04/2022                                           |                                |                                                                                |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **                                                   |  |                                           |                                                                              |                                |                                                                                |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 19/04/2022                                      |  |                                           | <b>Nº Instrumento:</b> *** **                                                |                                |                                                                                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário        |  |                                           | <b>Unidade Gestora:</b><br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP |                                |                                                                                |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>5341 - Aparelhamento de Unidade do Poder Judiciário |  |                                           | <b>Recurso:</b><br>Normal                                                    |                                | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                                          |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico                             |  |                                           | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>0000000000000102021                       |                                | <b>Motivo</b><br><b>Dispensa/Inexigibilidade</b><br><b>licitação</b><br>*** ** |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>                                              |  | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Restos a Pagar</b><br>Não                                                 |                                | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                                     |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>17861/2022                             |  |                                           | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*** **                                          |                                |                                                                                |

## DADOS DO CREDOR

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Código:</b> 2016.20157-0                             |                                   |
| <b>Nome:</b> OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP |                                   |
| <b>Endereço:</b> AV JOAO XXIII, 1019                    |                                   |
| <b>Bairro:</b> JARDIM SAO PEDRO                         | <b>Município:</b> Mogi das Cruzes |
| <b>CEP:</b> 08.830-000                                  | <b>UF:</b> SP                     |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 09.258.263/0001-70                | <b>Insc. Estadual:</b> *** **     |
| <b>RG:</b> *** **                                       |                                   |

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 04601.0003.02.061.323.5341.9900.44905200.0120000000.1                                                                                                               |                                                        |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 14.000,00                                                                                                                                            | <b>Valor por Extenso:</b><br>QUATORZE MIL REAIS *** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000251-2<br>AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO MOBILIÁRIO (MESA DE TRABALHO), DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO<br>PA 2022/17861 PE 010/2021RPTJ |                                                        |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>19/04/2022                                                                                                                                             | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Jorge Medrado Junior   |
| <div style="text-align: right;"><br/>Jorge Medrado Junior<br/>Ordenador de Despesa</div>                    |                                                        |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                     |                                                        |



|                                                                                    |                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                         | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                 | <b>04601.0003.22.0000236-8</b>                                                    |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 04601.0003.22.0000252-0                                    |                                                        | <b>Data de Emissão:</b> 19/04/2022                                                |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> * * * * *                                                  |                                                        |                                                                                   |
| <b>Data de criação do docº:</b> 19/04/2022                                         |                                                        | <b>Nº Instrumento:</b> * * * * *                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário          |                                                        | <b>Unidade Gestora:</b><br>0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP      |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>5442 - Aparentamento de Unidade Judiciária do 1º Grau | <b>Recurso:</b><br>Normal                              | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                                             |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico                               | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>0000000000000102021 | <b>Motivo</b><br><b>Dispensa/Inexigibilidade</b><br><b>licitação</b><br>* * * * * |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>                                                | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>* * * * *          | <b>Restos a Pagar</b><br>Não                                                      |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>17861/2022                               |                                                        | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>* * * * *                                            |

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                  |                                   |
| <b>Código:</b> 2016.20157-0                             |                                   |
| <b>Nome:</b> OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP |                                   |
| <b>Endereço:</b> AV JOAO XXIII, 1019                    |                                   |
| <b>Bairro:</b> JARDIM SAO PEDRO                         | <b>Município:</b> Mogi das Cruzes |
| <b>CEP:</b> 08.830-000                                  | <b>UF:</b> SP                     |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 09.258.263/0001-70                | <b>Insc. Estadual:</b> * * * * *  |
| <b>RG:</b> * * * * *                                    |                                   |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                    |                                                                     |
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 04601.0003.02.061.323.5442.9900.44905200.0120000000.1                                                                                                            |                                                                     |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br><br>*** 21.000,00                                                                                                                                     | <b>Valor por Extensão:</b><br>VINTE E UM MIL REAIS * * * * *<br>*** |
| <b>Histórico:</b><br>penho do PED Nº 04601.0003.22.0000252-0<br>QUISICÃO/INSTALAÇÃO MOBILIÁRIO (MESA DE TRABALHO), DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO<br>PA 2022/17861 PE 010/2021RPTJ |                                                                     |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>19/04/2022                                                                                                                                          | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Jorge Medrado Junior                |
| <div style="text-align: right;"><br/>Jorge Medrado Junior<br/>Ordenador de Despesa</div>                 |                                                                     |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                  |                                                                     |