

Supervisão Administrativa
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 112/2022

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: 41.745-971	DL: 34/2022 Fonte: 120 Unidade Orçamentária: 04601 Projeto/Atividade nº 2000/2030/2031 Elemento de Despesa 3390-30	Nota de Empenho: 0445-1/0446-8/0447-6/2022 Emissão: 28/07/2022 Geração da AFM: 28/07/2022 PA TJ-ADM- 2022/38848
---	--	--	--

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: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPITALARES EIRELI	E-mail: coordenacao@mastermedic.net.br
Endereço: AV SANTO AMARO DE IPITANGA, 1372, GP 13 – VIDA NOVA	Representante legal: LORENA CARINE DO CARMO SANTOS
Cidade : LAURO DE FREITAS	CNPJ/CPF: 07.381.075/0001-09
Estado : BAHIA	Insc. Estadual: 066.241.662
CEP: 42.717-000	Insc. Municipal: 10030019
Telefone: (71) 3026-9750	

Dados banco		Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 1236	Conta Corrente: 4621-4
Especificação Objeto					
LOTE	ITEM				
ÚNICO	1	Papel higiênico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensões 10cm (largura) x 300m (comprimento) com variação de até +/-2% (dois por cento), fabricado com 100% fibra celulósicas virgem, não reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde, apresentando textura com relevo sensível ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorção, solúvel em água, sem odor. Embalagem com 08 (un.), com peso mínimo de 4.000 gramas, podendo variar +/-2% do peso. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante diretamente na embalagem que o produto esta condicionado: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação, numero do lote, composição, peso, endereço e telefone de contato, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil). Critérios de conferência e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. Deverão ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos, conteúdo 8 rolos. Cód. TUBA 002.023.003.			
		Marca / Modelo	EVA	Unidade	pc.
		Quantidade	390	Preço unitário	R\$ 44,90
		Preço total			R\$ 17.511,00

Valor Total (por extenso):	Dezessete mil, quinhentos e onze reais.	Valor Total:	R\$ 17.511,00
----------------------------	---	--------------	---------------

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis 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 Hrs

Coordenadora de Compras (em Exercício)	Diretor
Salvador(BA), 28/07/22	Jorge Medrado
Gustavo Queiroz Moraes	
Coordenador de Compras em Exercício	Diretor de Suprimento e Patrimônio
Cad. 969.328-9	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000445-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000489-2		Data de Emissão: 28/07/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 28/07/2022		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 38848/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 0000000000000342022
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.14469-8	
Nome: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI	
Endereço: SANTO AMARO DE IPITANGA, 1372	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.717-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 07.381.075/0001-09	Insc. Estadual: 66241662
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.253,30	Valor por Extenso: CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** ** *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000489-2 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/38848 DL 34/2022-DL	
Data de Autorização da Despesa: 28/07/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP		NOTA DE EMPENHO		04601.0003.22.0000446-8	
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000490-6			Data de Emissão: 28/07/2022		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do docº: 28/07/2022			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		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 0000000000000342022		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 8848/2022			Nº Processo - SEI: **** ** *		

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.14469-8	
Nome: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI	
Endereço: SANTO AMARO DE IPITANGA, 1372	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 42.717-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 07.381.075/0001-09	Insc. Estadual: 66241662
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.506,60	Valor por Extenso: DEZ MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** * *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000490-6
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/38848 DL 34/2022-DL

Data de Autorização da Despesa: 28/07/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
--	--

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.22.0000447-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.22.0000491-4		Data de Emissão: 28/07/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 28/07/2022		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: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 0000000000000342022		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Transferido - Restos a Pagar Não		
Nº Processo/Exercício Processo: 8848/2022		Nº Processo - SEI: *** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.14469-8	
Nome: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI	
Endereço: SANTO AMARO DE IPITANGA, 1372	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 42.717-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 07.381.075/0001-09	Insc. Estadual: 66241662
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.33903000.0120000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.751,10	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.22.0000491-4 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2022/38848 DL 34/2022-DL	
Data de Autorização da Despesa: 28/07/2022	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa

Cadastro/Nom 5012759 - KELLY SUEDE GOMES
Processo/GL: 39757/22 - 4039/22 Qtde de Diárias: ,5
Cargo/Função: TÉCNICO EM DESENHO Qtde dias Úteis: 1
Motivo: OUTROS Valor de Diárias: R\$ 300,00
Desconto 68.8
Detalhamento: VISITA TÉCNICA
Valor Recebido: R\$ 81,20
Período(s):
De 14/07/2022 08:00 a 14/07/2022 0.5 x 300,00 x 0% - 68.8 = 81,20
DESTINO(S): ALAGOINHAS 25/07/2022 00:00

Cadastro/Nom 9690441 - FELIPE ATAIDE BARRETO
Processo/GL: 39574/22 - 4019/22 Qtde de Diárias: 0,5
Cargo/Função: ENGENHEIRO Qtde dias Úteis: 1
Motivo: FISCALIZAÇÃO Valor de Diárias: R\$ 350,00
Desconto 68.8
Detalhamento: Fiscalização de obras.
Valor Recebido: R\$ 106,20
Período(s):
De 13/07/2022 07:00 a 13/07/2022 0.5 x 350,00 x 0% - 68.8 = 106,20
DESTINO(S): CONCEICAO DO ALMEIDA 25/07/2022 00:00

Cadastro/Nom 9690441 - FELIPE ATAIDE BARRETO
Processo/GL: 39894/22 - 4040/22 Qtde de Diárias: 0,5
Cargo/Função: ENGENHEIRO Qtde dias Úteis: 1
Motivo: FISCALIZAÇÃO Valor de Diárias: R\$ 350,00
Desconto 68.8
Detalhamento: Fiscalização de obras.
Valor Recebido: R\$ 106,20
Período(s):
De 20/07/2022 07:00 a 20/07/2022 0.5 x 350,00 x 0% - 68.8 = 106,20
DESTINO(S): CONCEICAO DO ALMEIDA 26/07/2022 00:00

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 112/2022

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 07.381.075/0001-09, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2022/38848. Objetos: Papel Higiênico, através da Dispensa de Licitação nº 034/2022. Prazo de entrega até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 114/2022

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa ROBSON DA SILVA ANDRADE CONFORTO E SERVIÇO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 04.496.562/0001-29, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2022/40177. Objetos: Carimbos entintado automático, através da Ata de Registro de Preços nº 004/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2022. Prazo de entrega até 8 (oito) 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-2022/40184

INTERESSADO: 9034137 - JAYME SEBASTIAO WALENDOWSKY FERNANDES

ASSUNTO: Férias

Considerando que o pedido de reprogramação de férias fere o disposto no art. 93, caput, da Lei n.º 6677/94, no art. 4º do Ato Conjunto n.º 17, de 30 de outubro de 2019, bem como no art. 4º do Decreto Judiciário n.º 658, de 21 de outubro de 2011, em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário n.º 96, publicado em 11 de fevereiro de 2022, indefiro o pedido, por extrapolar a competência desta Secretaria.

Publique-se. Após, à DRH.