

Lucas A. P. Leal
Supervisor Administrativo
Serviço Serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 087/2023

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ Nº 13100722/0001-60 Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB m, m Estado: Bahia	Telefone: 71.3372-1855 Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759 CEP: 41.745-971	ATA: 001/2023 Fonte: 313 Unidade Orçamentária: 4601 Projeto/Atividade nº 2000 Elemento de Despesa 3.3.9.0-30	PE: 001/2023	Nota de Empenho: 310-7/2023 Emissão: 26/05/23 Geração da AFM: 26/05/23 PA TJ-ADM- 2023/28985
--	--	--	--------------	---

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE-DAS

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:	Proline Material Hospitalar – EIRELI	E-mail:	comercial@modelocit.com.br
Endereço:	Avenida Robert Koch, 1553, Aragarça.	Representante legal:	Eduardo Henrique Farias
Cidade:	Londrina	CNPJ/CPF:	32.708.161/0001-20
Estado:	Paraná	Insc. Estadual:	030385409-37
CEP:	86.037-010	Insc. Municipal:	
Telefone:	(43) 98812-1410		

Dados banc.:	Banco: SICOOB	Agência: 4355	Conta Corrente: 57.919-0
--------------	---------------	---------------	--------------------------

LOTE	ITEM	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
8	1	Luva cirúrgica estéril. Fabricada em látex 100% natural com pó bio absorvível e esterilizada. Punho com acabamento enrolado. Embalada em papel grau cirúrgico. Superfície texturizada na palma da mão. Cor: Natural. Tamanho: Nº 7,5 (Apresentação: pacote contendo 01 par)	SANRO	pacote	50	R\$ 1,40	R\$ 70,00
	2	Luva Cirúrgica estéril. Fabricada em látex 100% natural com pó bio absorvível e esterilizada. Punho com acabamento enrolado. Embalada em papel grau cirúrgico. Superfície texturizada na palma da mão. Cor: natural. Tamanho: nº 8,0 (Apresentação pacote contendo 01 par).	SANRO	pacote	200	R\$ 1,40	R\$ 280,00
	3	Luva de procedimento em látex- Tamanho "P". Indicado para procedimentos não cirúrgicos, como atividades em consultórios e clínicas odontológicas e hospitalares, onde há a necessidade de proteção das mãos contra agentes biológicos. Deve apresentar alta resistência e promover maior conforto e segurança ao profissional durante a realização de procedimentos. Luva não cirúrgica em borracha natural (látex) com presença de pó bio absorvível atóxico e superfície lisa. Ambidestra. Ideal para destros e canhotos. (Embalagem contendo 100 unidades.	NUGARD	caixa	300	R\$ 15,42	R\$ 4.626,00
	5	Luva em vinil- Tamanho "M". É indicada para realização de moldagem de silicone, desgaste de provisórios em clínicas e consultórios odontológicos. Não estéril. Material: Vinil. Inserta de látex. Presença de pó: Com pó bio absorvível. Superfície: Lisa. Ambidestra, ideal para destros e canhotos. Punho: Virola. Cor Transparente. (Apresentação: caixa contendo 100 unidades.	NUGARD	caixa	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00

Total por extenso:	CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS.	Valor Total:	R\$ 5.176,00
--------------------	--	--------------	--------------

PRAZO DE ENTREGA:	15 DIAS CORRIDOS	contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.
-------------------	------------------	---

LOCAL DE ENTREGA: DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE-DAS

ENDEREÇO: Fórum Ruy Barbosa- Praça D. Pedro II, s/nº- Subsolo, sala 01, Nazaré, Salvador-BA

CEP: 40.040-900

TELEFONE: (71)3320-6839

HORÁRIO: 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

Salvador(BA), 26 de 05 de 2023
Coordenadora de Compras

Coordenadora de Compras
Cad. 969.444.7

26/05/2023
Diretor
Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 087/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 32.708.161/0001-20, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/28985. Objetos: Luvas de uso médico, através da Ata de Registro de Preços nº 001/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2023. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

GABINETE

APOSTILA Nº 001/2023 - SETIM

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº 14.139.773/0001-68. Objeto: Aos 30 dias do mês de maio de 2023, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO nº 001/2023 ao CONTRATO Nº 45/21-S, visando acrescer a partir de 26 de fevereiro/2023 o percentual de reajuste de 7,11% - ICTI, referente ao período de fevereiro/2022 a janeiro/2023, passando o valor global estimado do contrato de R\$ 2.199.961,86 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 2.356.479,01 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo). Valor: R\$ 240,14 (duzentos e quarenta reais e quatorze centavos) correspondente a diferença dos valores reajustados relativos aos serviços retroativos prestados no período de fevereiro/2023, 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, Subelemento 40.02 e Fonte 1.501.0.113 / 1.760.0.120 / 2.501.0.313 / 2.760.0.320 / 2.755.0.326. PA nº TJ-ADM-2020/29805. Data: 30/05/2023.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGES

GABINETE

DECISÕES EXARADAS PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2023/31189

INTERESSADO: 1514814 - JOSE ANTONIO DRUMMOND DANTAS

ASSUNTO: Licenças

Em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 96, publicado no DJE de 11 de fevereiro de 2022, defiro o pedido. Encaminhem-se os autos à Coordenação de Registros e Concessões:

Concessão Licença-prêmio

Processo TJ-ADM-2023/31189

Servidor(a) JOSE ANTONIO DRUMMOND DANTAS

Cadastro 151.481-4

Vigência: 15 (quinze) dias a partir de 21/08/2023.

Janaína Barreto de Castro

Secretária de Gestão de Pessoas

DECISÃO EXARADA PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2023/27030

INTERESSADO: 8036543 – IVONEI JACOBINA VIEIRA SANTOS

ASSUNTO: Licença saúde

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-2023/27030

Servidor(a) IVONEI JACOBINA VIEIRA SANTOS

Cadastro 803.654-3

Vigência 90 (noventa) dias, a contar de 19/05/2023 a 16/08/2023, conforme Laudo de Inspeção de Saúde Retificador nº 262/2023.

Janaína Barreto de Castro

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000310-7
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000338-8		Data de Emissão: 26/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 26/05/2023		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparentamento 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: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 00000000000000012023	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28985/2023		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.07651-4	
Nome: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	
Endereço: AVENIDA ROBERT KOCH, 1553	
Bairro: ARAGARÇA	Município: Londrina
CEP: 86.037-010	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 32.708.161/0001-20	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.176,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000338-8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRÚRGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADAS A DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DAS. PA 2023/28985, PE001/2021RPTJ.	
Data de Autorização da Despesa: 26/05/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	