



Lucas A. P. Leal
Supervisor Administrativo
Servit Serviços

AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 146/2023

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: 018/2022 Fonte: 313 Unidade Orçamentária: 04.601 Projeto/Atividade nº: 2000 – 2030 – 2031 Elemento de Despesa: 3390-30	PE: 033-2022 Nota de Empenho: 0532-0/0533-9/0534-7/2023 Emissão: 29/08/2023 Geração da AFM: 30/08/2023 PA TJ-ADM: 2023/51673
--	--	---	--

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: Coordenação de Distribuição – CODIS

Estão 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 exceção prevista no critério do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 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: DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				E-mail: deckmolduras@hotmail.com				
Endereço: ESTRADA DE PIRAJA BAIRRO PIRAJA				Representante legal: MARIA RITA OLIVEIRA DA SILVA				
Cidade: Salvador				CNPJ/CPF: 15.170.340/0001-38				
Estado: Bahia				Insc. Estadual: 100215867				
CEP: 41.290.000				Insc. Municipal:				
Telefone: (71)3392-3795								
Dados banco		Banco: Santander	Agência: 3670	Conta Corrente: 13004180-1				
LOTE	ITEM	Especificação Objeto		Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	5	ADESIVO PLASTICO PARA PVC – INCOLOR 175 G.		PULVITEC	unidade	50	R\$ 20,95	R\$ 1.047,50
1	6	ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO.		MUNDI	unidade	25	R\$ 9,93	R\$ 248,25
1	10	BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL 15A 110V/220V.		FERTAK	unidade	10	R\$ 53,78	R\$ 537,80
1	11	BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL 25A 110V/220V.		FERTAK	unidade	7	R\$ 63,75	R\$ 446,25
1	17	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO DE 1/2"X30CM.		ALUMASA	unidade	15	R\$ 7,58	R\$ 113,70
1	20	FITA VEDA ROSCA 18 MM x 50 M.		GOOL	unidade	70	R\$ 8,30	R\$ 581,00
1	33	KIT MULTI REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA 2550 – 4MCA		HIDRA	unidade	10	R\$ 123,63	R\$ 1.236,30
1	34	KIT REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" (DOCOL OU SIMILAR)		DOCOL	unidade	10	R\$ 143,33	R\$ 1.433,30
1	35	KIT REPAROS PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/4" (DOCOL OU SIMILAR).		DOCOL	unidade	10	R\$ 153,33	R\$ 1.533,30
1	41	MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/8 10M KIT MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO (ENTRADA E SAÍDA)		PLASTIC	unidade	15	R\$ 177,67	R\$ 2.665,05
1	53	SABONETEIRA INOX 1000ML BIOVIS OU SIMILAR.		BIOVIS	unidade	10	R\$ 360,00	R\$ 3.600,00
1	54	SABONETEIRA INOX 500ML BIOVIS OU SIMILAR.		BIOVIS	unidade	20	R\$ 201,41	R\$ 4.028,20
1	55	SIFÃO AJUSTAVEL MULTIUSO BRANCO 7/8".		BLUKIT	unidade	100	R\$ 14,83	R\$ 1.483,00
1	61	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE MESA TEMPORIZADA PRESSAO BICA LONGA (REF. 00444506 DOCOL OU SIMILAR).		ÁGUAMETAIS	unidade	10	R\$ 225,36	R\$ 2.253,60
1	73	VÁLVULA P/ PIA E LAVATÓRIO CROMADA 1".		ÁGUAMETAIS	unidade	20	R\$ 56,23	R\$ 1.124,60
1	74	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM TEMPORIZADOR DE 1/2" (DECAMATIC 2570.C OU SIMILAR).		CELITE	unidade	10	R\$ 866,67	R\$ 8.666,70
1	75	VÁLVULA PARA PIA AMERICANA INOX 3.1/2.		INOXUL	unidade	10	R\$ 76,67	R\$ 766,70
2	4	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM.		MTX	unidade	15	R\$ 6,25	R\$ 93,75
2	7	BROCA DE VÍDEA S-6.		MTX	unidade	30	R\$ 12,34	R\$ 370,20
2	15	CORRENTE PLÁSTICA DE COR PRETA E AMARELA EM PROPILENO 100M (ELO P).		FCARBO	unidade	6	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
5	3	ESMALTE SINTÉTICO DE SECAGEM RÁPIDA, BRILHANTE, SEM CHEIRO, NA COR AMARELO (GALÃO COM 3,6 LITROS). DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DESEMPENHO DA NBR 11702/2010. REF.: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.		CORAL	unidade	8	R\$ 171,00	R\$ 1.368,00
5	4	FITA SILVERTAPE DE POLIETILENO 48 MM X 50M.		ADERÉ	unidade	15	R\$ 56,00	R\$ 840,00
5	6	MASSA PLASTICA BRANCA COM CATALISADOR 400G.		IBERÉ	unidade	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
5	7	SILICONE ACÉTICO INCOLOR COM 280G.		Tek Bond	unidade	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
Valor Total:							R\$ 36.467,20	

Valor Total (por extenso): Trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos

PRAZO DE ENTREGA: 15 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: Das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00

Coordenadora de Compras

Diretor

Fornecedor

Salvador (BA), 30/08/23

Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio

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

CADASTRO: 9042938 PROCESSO: 50732/23 V. RECEBIDO: R\$ 1.563,60
NOME: JOADSON DA CRUZ SOUZA G. L.: 7356/23 Q. DIARIAS: 6,5
CARGO: DIGITADOR VL. DEVOLVIDO: R\$ 222,72
BANCO: 237 BANCO BRAS. DESCONTOS
AGENCIA: 0777 Av. João Durval - Urb. F.Sant - Ba. VL. TOTAL: R\$ 1.340,88
C. CORRENTE: 0023539-3 DIARIA DEVOLVIDA: 1
MOTIVO: TREINAMENTO

PERÍODO(S):

DETALHAMENTO DO MOTIVO/ OBSERVAÇÃO:

De 20/08/2023 16:00 a 26/08/2023 14:00 6,5 x 300,00 x 0% - 386,39 = 1.563,61

Participação no 2º Treinamento sobre Processos de Trabalho Administrativo e Financeiro das Unidades Gestoras do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, promovido pela Universidade Corporativa (UNICORP) deste PJBA

DESTINO(S): SALVADOR

JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
DIRETORA DE FINANÇAS

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 145/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 20.546.650/0001-44, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/51674. Objetos: Materiais de Manutenção, através da Ata de Registro de Preços nº 018/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 146/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa DECK COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 15.170.340/0001-38, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/51673. Objetos: Materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços nº 018/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 148/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa TERWAL MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 15.103.070/0001-42, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/51672. Objetos: Bomba Centrífuga, através da Ata de Registro de Preços nº 003/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2023. Prazo de entrega até 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 147/2023

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa AIR COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 36.379.685/0001-76, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-ADM-2023/52299. Objetos: Materiais de expediente, através da Ata de Registro de Preços nº 028/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 062/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGESP

GABINETE

DESPACHOS EXARADOS PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2023/52998

INTERESSADO: 8089345 - CAROLINA RIBEIRO TOURINHO ROCHA

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-2023/52998

Servidor(a) CAROLINA RIBEIRO TOURINHO ROCHA

Cadastro 808.934-5

Vigência: 10 (dez) dias a partir de 08/01/2024.

JANAINA BARRETO DE CASTRO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000532-0
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000589-5		Data de Emissão: 29/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 29/08/2023		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: 0000000000000332022	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 51673/2023	Nº Processo - SEI: *** ** *	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço: DA PAZ, 2	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 43.700-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.940,16	Valor por Extenso: DEZ MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000589-5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2023/51673 PE 033/2022 ATA 018/2022 RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 29/08/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000533-9
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000590-9		Data de Emissão: 29/08/2023
Nº Pedido (PAD): * * * * *		
Data de criação do docº: 29/08/2023		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº Referência Licitação: 0000000000000332022
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação * * * * *
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 51673/2023		Nº Processo - SEI: * * * * *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço: DA PAZ, 2	
Bairro: * * * * *	Município: * * * * *
CEP: 43.700-000	UF: * * * * *
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 21.880,32	Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS * * * * * * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000590-9 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2023/51673 PE 033/2022 ATA 018/2022 RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 29/08/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000534-7
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000591-7		Data de Emissão: 29/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 29/08/2023		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparentamento 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
Subfonte - Convênio Federal:		Nº Referência Licitação: 0000000000000332023
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 51673/2023		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço: DA PAZ, 2	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 43.700-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.646,72	TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *** *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000591-7 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2023/51673 PE 033/2022 ATA 018/2022 RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 29/08/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

