



AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 147/2023

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: 028/2022 PE: 062/2022
Fonte:313
Unidade Orçamentária: 04601
Projeto/Atividade Nº: 2000,2030,2031
Elemento de Despesa: 3.3.90-30

Nota de Empenho: 535-5,536-3,537-1/2023
Emissão: 30/08/2023
Geração da AFM: 31/08/2023
PA : TJ-ADM-2023/52299

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. 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: AIR COMERCIAL EIRELI

Endereço: RUA AFONSO BRAZ, 337, VILA NOVA CONCEIÇÃO

Cidade : SÃO PAULO

Estado : SÃO PAULO

CEP: 04.511-011

Telefone: (11) 4210-4752

Dados: Banco: BRADESCO Agência: 2981-5 Conta Corrente: 11302-6

E-mail: airclean.clean@outlook.com

Representante legal: CAIO RAMOS RABELO

CNPJ/CPF: 36.379.685/0001-76

Insc. Estadual 128.557.491.112

Insc. Municipal 6.531.700-9

FAX: (11)4210-4752

Lote/Item	Especificação Objeto	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total	Prazo entrega
03/01	Cesta para papéis, em fibra de celulose, na cor preta, arco superior e inferior em inox, capacidade de 10 litros, Altura 25cm e Diâmetro 23cm (com variação de +/- 10%). Cód. TJBA 002.006.001.	METALLINE	unidade	75	R\$ 70,00	R\$ 5.250,00	15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico – DJE.
03/02	Cesto para lixo, plástico, telado, capacidade de 10 litros, medidas aproximadas: Altura: 28,0cm – Diâmetro: 26,5cm. Cores opcionais: preto, branco, marrom, cinza. Cód. TJBA 002.006.003.	ARQPLAST	unidade	30	R\$ 4,21	R\$ 126,30	
03/03	Pano p/ copa, em algodão lavado, acabamento nas bordas para evitar desfiamentos, livres de estampas, dimensões aproximadas de 40 x 70cm., Cód. TJBA 002.022.001.	SAGA TEXTIL	unidade	40	R\$ 4,14	R\$ 165,60	
03/04	Esponja, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em material abrasivo, dimensões mínimas de 100 mm (comprimento) x 70 mm (largura) x 18 mm (espessura). Cód.002.014.001.	NOBRE	unidade	150	R\$ 0,91	R\$ 136,50	
Valor Total:						R\$ 5.678,40	

Total por extenso: Cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO PODER JUDICIÁRIO

Endereço: AVENIDA LUIZ VIANA FILHO Nº 4.289, PARALELA, SALVADOR, BAHIA

CEP: 41.730-101

TELEFONE: (71) 3360-2400

Horário: 8:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:00

Coordenadora de Compras

Salvador(BA), 31/08/23

Diretor

31/08/2023 Jorge Medrado

Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor

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. DIÁRIAS: 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

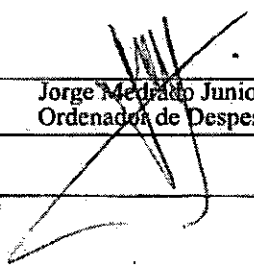
Vigência: 10 (dez) dias a partir de 08/01/2024.

JANAINA BARRETO DE CASTRO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000535-5
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000592-5		Data de Emissão: 30/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 30/08/2023		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº Referência Licitação: 0000000000000622022
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Nº Processo/Exercício Processo: 52299/2023		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.00585-4	
Nome: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI	
Endereço: RUA COMANDANTE ARTUR TOMPSON, 46	
Bairro: VILA FORMOSA	Município: São Paulo
CEP: 03.416-010	UF: SP
CPF/CNPJ/IG: 36.379.685/0001-76	Insc. Estadual: 128557491
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.703,52	UM MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000592-5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2023/5229 PE 062/2022 ATA 028/2022RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 30/08/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000536-3
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000593-3		Data de Emissão: 30/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 30/08/2023		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: 0000000000000622022
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *****
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 52299/2023		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.00585-4	
Nome: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI	
Endereço: RUA COMANDANTE ARTUR TOMPSON, 46	
Bairro: VILA FORMOSA	Município: São Paulo
CEP: 03.416-010	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 36.379.685/0001-76	Insc. Estadual: 128557491
RG: *** ** *	

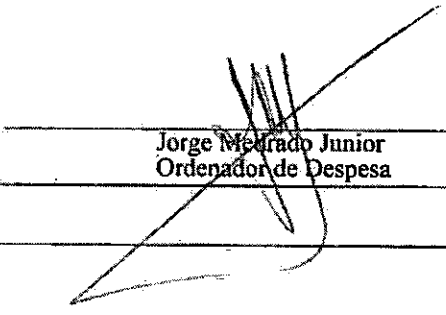
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extensão:
*** 3.407,04	TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000593-3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2023/5229 PE 062/2022 ATA 028/2022RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 30/08/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.23.0000537-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.23.0000594-1		Data de Emissão: 30/08/2023
Nº Pedido (PAD): *****		
Data de criação do docº: 30/08/2023		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: 0000000000000622022		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 52299/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.00585-4	
Nome: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI	
Endereço: RUA COMANDANTE ARTUR TOMPSON, 46	
Bairro: VILA FORMOSA	Município: São Paulo
CEP: 03.416-010	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 36.379.685/0001-76	Insc. Estadual: 128557491
RG: *****	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 567,84	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.23.0000594-1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2023/5229 PE 062/2022 ATA 028/2022RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 30/08/2023	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	