

Sairanne Oliveira
Supervisora da Saúde

TRIBUNAL I - BAHIA AFM - Autorização de Fornecimento de Material nº 0807/2024		PE: 03/4/2023 Nota de Empenho: 484-3/485-1/486-1/2024 Emissão: 29/07/24 Geração da AFM: 31/07/24 PA T.J-PAG- 2024/51776	
AFM - Autorização de Fornecimento de Material nº 0807/2024 ATA: Fonte: 120 Unidade Orçamentária: 04.801 Projeto/Atividade nº: 2000/2030/2031 Elemento de Despesa 3390-30		PE: 03/4/2023 Nota de Empenho: 484-3/485-1/486-1/2024 Emissão: 29/07/24 Geração da AFM: 31/07/24 PA T.J-PAG- 2024/51776	
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, até o registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer alteração, bem como a emissão de nota fiscal, o fornecedor deverá observar a Instrução Normativa RFB nº 2.143, 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: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		E-mail: nasacsc@gmail.com	
Endereço: Rua Domingos Abreu Vieira, N° 63, Loja Térreo, Vila Ruy Barbosa		Representante legal: MARICELIA DE JESUS SILVA SANTOS	
Cidade : Salvador		CNPJ/CPF: 30.723.567/0001-57	
Estado : Bahia		Insc. Estadual: 149.672.056	
CEP: 40.430.570		Insc. Municipal: 644.472/001-28	
Telefone: (71) 3232-6724			
Dados banc.: Banco: BRADESCO Agência: 3012 Conta Corrente: 477346-2			
LOTE / ITEM			
Especificação Objeto			
1/1		DISPENSER - suporte para rolo de papel higiênico, de 300 a 500 metros, de sobrepôr, em plástico ABS, na cor branca, fechamento com chave, visor frontal, com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes	
1/2		DISPENSER - suporte para rolo de papel toalha, interfólia, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepôr, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal, com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes.	
1/3		DISPENSER - saboneteira com reservatório para sabonete líquido, em plástico ABS, capacidade mínima de 800 ml, fechadura de segurança, visor frontal, com parafusos e buchas de fixação, com válvula dosadora, com acionamento com botoneira de ejção. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes.	
1/4		DISPENSER - porta copos em plástico resistente transparente, capacidade de empilhamento 100 copos descartáveis de 200 ml, formato cilindro, com tampa em acrílico ou plástico resistente, suporte fixo, base do dispensador, boca de saída do copo e suporte para fixação na parede, dosador com alavanca que permita sair um copo por vez. Garantia mínima de 06 (seis) meses Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	
1/5		DISPENSER - porta copos em plástico resistente transparente, capacidade de empilhamento 100 copos descartáveis de 50 ml, formato cilindro, com tampa em acrílico ou plástico resistente, suporte fixo, base do dispensador, boca de saída do copo e suporte para fixação na parede, dosador com alavanca que permita sair um copo por vez. Garantia mínima de 06 (seis) meses Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	
Valor Total:		R\$ 13.075,00	
TREZE MIL, SETENTA E CINCO REAIS.			
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			
ENDERECO: Av. Luiz Viana Filho, nº 4.289 - Paralela: Salvador/BA			
CEP: 41.730-101			
TELEFONE: (71) 3360 - 2400			
HORARIO: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00			
Salvador(BA), 31/07/2024 Vivian Dantas dos Compras Coordenadora de Compras 31/07/2024 Marcos Vaz Catelino Diretor 31/07/2024 Fornecedor			



EMP	NOTA DE EMPENHO		04601.0003.24.0000484-3
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000540-7		Data de Emissão: 29/07/2024	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do docº: 29/07/2024		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 0000000000000342023	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 51776/2024		Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16543-5	
Nome: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
Endereço: LELLIS PIEDADE, 322	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.420-190	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 30.723.567/0001-57	Insc. Estadual: 149672056
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.922,50	TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000540-7 AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/51776 PE 034/2023RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 29/07/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa

TJPAG202451776V01





EMP	NOTA DE EMPENHO		04601.0003.24.0000485-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000541-5		Data de Emissão: 29/07/2024	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do docº: 29/07/2024		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 0000000000000342023	Motivo Dispensa/Inexigibilidade Licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 51776/2024		Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16543-5	
Nome: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
Endereço: LELLIS PIEDADE, 322	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.420-190	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 30.723.567/0001-57	Insc. Estadual: 149672056
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extensão: SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS ***** *** 7.845,00 *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000541-5 AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/51776 PE 034/2023RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 29/07/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

TJPAG20245176V01

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa





EMP	NOTA DE EMPENHO		04601.0003.24.0000486-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000542-3		Data de Emissão: 29/07/2024	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 29/07/2024		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 0000000000000342023	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 51776/2024		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16543-5	
Nome: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
Endereço: LELLIS PIEDADE, 322	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 40.420-190	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 30.723.567/0001-57	Insc. Estadual: 149672056
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.307,50	UM MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000542-3 AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/51776 PE 034/2023RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 29/07/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 080/2024

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa NASA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 30.723.567/0001-57, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/51776. Objetos: Dispenser através da Ata de Registro de Preços nº 012/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 034/2023. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 082/2024

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa LUIS CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 16.422.504/0001-30, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/53906. Objetos: Sofás e Paineis através da Ata de Registro de Preços nº 010/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 028/2023. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 083/2024

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-PAG-2024/48211. Objetos: Armários através do Pregão Eletrônico nº 028/2023, referente ao Registro de Preços nº 010/2023. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGESP

GABINETE

DECISÕES EXARADAS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2024/53411

INTERESSADO: 8083592 - JURANMARYA DE OLIVEIRA COELHO

ASSUNTO: Auxílio Saúde

Considerando as informações e a sugestão apresentada pela Assessoria Técnica desta Secretaria, à fl. 16 defiro o pedido de concessão de auxílio-saúde formulado pela servidora, em conformidade com a delegação concedida à Secretaria de Gestão de Pessoas, no art. 4º, da Resolução nº 09, de 26 maio de 2021. Publique-se. Após, à COREC para as devidas anotações e demais providências cabíveis.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2024/53172

INTERESSADO: 9042148 - HALLERRANDRA PAULINO DE SANTANA

ASSUNTO: Auxílio Saúde

Considerando as informações e a sugestão apresentada pela Assessoria Técnica desta Secretaria, à fl. 16 defiro o pedido de concessão de auxílio-saúde formulado pela servidora, em conformidade com a delegação concedida à Secretaria de Gestão de Pessoas, no art. 4º, da Resolução nº 09, de 26 maio de 2021. Publique-se. Após, à COREC para as devidas anotações e demais providências cabíveis.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2024/51825

INTERESSADO: 9021477 - VANESSA BAGANO DE BRITO

ASSUNTO: Teletrabalho

Considerando as informações prestadas pela Assessoria Técnica desta Secretaria, à fl. 27, bem como o atendimento aos requisitos da Resolução nº 11/2020 e da Instrução Normativa - PRES nº 01 de 2021 para desenvolvimento das atividades em regime de TELETRABALHO INTEGRAL e, em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 140, publicado no DJE de 06 de fevereiro de 2024, aprovo o teletrabalho para a requerente.

Vigência: A partir de 23/07/2024 a 19/12/2024.

Vale ressaltar que a renovação do TELETRABALHO ficará condicionada à apresentação de relatórios semestrais nos termos elencados no inciso III do art. 27 da Resolução nº 11, de 09 de dezembro de 2020. Frise-se, ainda, que o não interesse na renovação, por parte do servidor, não desobriga o gestor do envio dos relatórios, conforme determinado no dispositivo supracitado.

Publique-se.

Após, ao GEFRE, para os registros devidos.

Viviane da Anunciação Souza Oliveira
Secretária de Gestão de Pessoas