

Conferido por:

Sairanne Oliveira
Supervisora da Sevit

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 095/2024

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: 005 e 007/2024 PE: 057/2023 Fonte: 120 Unidade Orçamentária: 04.601 Projeto/Atividade Nº: 2000, 2030 e 2031 Elemento de Despesa: 3.3.90-30	Notas de Empenho: 565-3; 566-1; 567-1/2024 Emissão: 18/09/2024 Geração da AFM: 19/09/2024 PA: T.J-PAG-2024/59093
--	--	---	---

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 de administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas, cuja aplicação é imediata

Fornecedor:	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	E-mail:	d-nautomacao2012@hotmail.com
Endereço:	RUA SERRA DO ABIA, N. 52, BAIRRO BARRO VERMELHO	Representante legal:	DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Cidade:	SANTO ANTONIO DE JESUS	CNPJ/CPF:	14.780.254/0001-84
Estado:	BAHIA	Insc. Estadual	06347082
CEP:	44.437-068	Insc. Municipal	1204300133
Telefone:	(75) 99952-1113	FAX:	
Dados:	Banco: BRASIL Agência: 0563-0 Conta Corrente: 46339-6		

Lote	Item	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
3	1	Quadro branco magnético, moldura em alumínio, tela em laminado melamínico branco, chapa metálica e chapa dura de alta densidade, acompanhado de porta apagador e res- pectivo apagador. Medidas aproximadas: 120x90 cm (varia- ção +/- 10%)	ART POP	Unidade	100	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00
3	2	Quadro de aviso em madeira, fundo forrado em cortiça, com feltro verde. Medidas aproximadas: 100x70cm (Varia- ção de +/- 10%)	ART POP	Unidade	50	R\$ 79,00	R\$ 3.950,00
5	1	Papel Alcalino, alta alvura, dimensões 210x297mm, forma- to A4, gramatura 90 g/m², na cor branca. Embalagem em material impermeável contra umidade, com 1 (uma) resma (quinhentas folhas), contendo a marca do fabricante. Para produtos fabricados com madeira, o fornecedor deve apre- sentar certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou refloresta- mento. Deverá ser apresentada declaração que ateste o cumprimento da exigência quanto à origem legal da madei- ra; a declaração será dispensada quando o papel possuir o certificado CERFLOR13 ou FSC14	REPORT	RM	100	R\$ 27,35	R\$ 2.735,00
5	2	Papel Apergaminhado, dimensões 210x297mm, formato A4, gramatura 75 g/m², na cor branca. Embalagem: em material impermeável contra umidade, com 1 (uma) resma (quinhentas folhas), contendo a marca do fabricante. Para produtos fabricados com madeira, o fornecedor deve apre- sentar certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou refloresta- mento. Deverá ser apresentada declaração que ateste o cumprimento da exigência quanto à origem legal da madei- ra; será dispensada a declaração quando o papel possuir o certificado CERFLOR13 ou FSC14	REPORT	RM	5.000	R\$ 24,99	R\$ 124.950,00
Valor Total:							R\$ 140.635,00

Total por extenso: Cento e quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais

PRAZO DE ENTREGA 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central do Poder Judiciário
ENDEREÇO: Av. Luiz Viana Filho, nº 4.289, Paralela, Salvador – Bahia
CEP: 41.730-101
TELEFONE: (71) 3360-2400
Horário: 08:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00

Coordenadora de Compras

Salvador(BA), 19.09.24

Vivian Dantas
Coordenadora de Compras
Cad. 969.444-7

Jorge Medrado

Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor



EMP		NOTA DE EMPENHO		04601.0003.24.0000565-3	
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000641-1			Data de Emissão: 18/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 18/09/2024			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: 0000000000000572023		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 69093/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.03115-1	
Nome: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
Endereço: SERRA DO ABIÁ, 52	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.437-068	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 14.780.254/0001-84	Insc. Estadual: 6347082
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:
*** 49.354,00	QUARENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000641-1 AQUISIÇÃO DE PAPEL APERGAMINHADO E ALCALINO A4, QUADROS BRANCO MAGNÉTICO E QUADRO DE AVISO EM MADEIRA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/69093 PE 057/2023 ATA 005 EE 007/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 18/09/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa





EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.24.0000566-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000642-1		Data de Emissão: 18/09/2024
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 18/09/2024		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: 0000000000000572023	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 69093/2024		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.03115-1	
Nome: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
Endereço: SERRA DO ABIÁ, 52	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 44.437-068	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 14.780.254/0001-84	Insc. Estadual: 6347082
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 84.381,00	Valor por Extenso: OITENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000642-1 AQUISIÇÃO DE PAPEL APERGAMINHADO E ALCALINO A4, QUADROS BRANCO MAGNÉTICO E QUADRO DE AVISO EM MADEIRA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/69093 PE 057/2023 ATA 005 EE 007/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 18/09/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	





EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.24.0000567-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000643-8		Data de Emissão: 18/09/2024
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do docº: 18/09/2024		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
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 69093/2024		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 0000000000000572023
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
		Nº Processo - SEI: **** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.03115-1	
Nome: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
Endereço: SERRA DO ABIÁ, 52	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 44.437-068	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 14.780.254/0001-84	Insc. Estadual: 6347082
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.900,00	Valor por Extenso: SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000643-8 AQUISIÇÃO DE PAPEL APERGAMINHADO E ALCALINO A4, QUADROS BRANCO MAGNÉTICO E QUADRO DE AVISO EM MADEIRA, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/69093 PE 057/2023 ATA 005 EE 007/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 18/09/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa



CADASTRO: 1288415 PROCESSO: 67737/24 V. RECEBIDO: R\$ 3.504,52
NOME: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO G. L.: 9728/24 Q. DIARIAS: 3.5
CARGO: DESEMBARGADOR VL. DEVOLVIDO: R\$ 1.013,63
BANCO: 237 BANCO BRAS. DESCONTOS
AGENCIA: 1757 PRIME CORMERCIO VL. TOTAL: R\$ 2.490,89
C. CORRENTE: 6391-6 DIARIA DEVOLVIDA: 1
MOTIVO: VISITA A COMARCAS
PERÍODO(S):
DETALHAMENTO DO MOTIVO/ OBSERVAÇÃO:
De 10/09/2024 08:00 a 13/09/2024 08:00 3.5 x 1.100,00 x 0% - 345.48 = 3.504,52
Acompanhamento da comitiva presidencial durante o evento TJBA Mais Perto - Edição Juazeiro.
DESTINO(S): JUAZEIRO

JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
DIRETORA DE FINANÇAS

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 095/2024
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa D.N PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 14.780.254/0001-84, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/69093. Objetos: Quadros e papéis, através do Pregão Eletrônico nº 057/2023, referente as Atas de Registro de Preços nº 005/2024 e 007/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
GABINETE

PORTARIA Nº 22, de 15 de julho de 2024.
Designa Gestor e Fiscais de Contrato, esclarece suas atribuições e define os membros da Comissão de Recebimento Definitivo.

O SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a primordialidade de que os contratos administrativos sejam fielmente executados, buscando a aplicação e a otimização dos recursos públicos;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a qualidade dos bens e serviços entregues;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 379, de 08 de maio de 2018;

CONSIDERANDO a previsão expressa no § 4º, art. 161, da Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março 2005;

CONSIDERANDO o previsto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993;

DECIDE:

Art. 1º Designa os servidores abaixo relacionados para atuarem como Fiscais: Demandante, Técnico e Administrativo.

EMPRESA/ÓRGÃO/ ENTIDADE	CONTRATO Nº	TÉRMINO	OBJETO RESUMIDO	FISCAL DEMANDANTE	FISCAL TÉCNICO	FISCAL ADMINISTRATIVO
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	41/2024	10/07/2025	Aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede lógica para o provimento de conectividade WiFi, incluindo serviços de instalação, conforme especificações estabelecidas no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 404/2022 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora	Fábio de Jesus Oliveira Matrícula nº 970.360-8	Max Cavazini Penna de Carvalho Matrícula nº 969.999-6	Márcio Micucci Santos Matrícula nº 970.361-6

Parágrafo único. Os Fiscais Demandante e Técnico do contrato atuarão reciprocamente em eventuais ausências e impedimentos legais.

Art. 2º Designa como Gestor de Contrato o Coordenador Titular da Coordenação de Produção e Comunicação – CPROD.

Parágrafo Único – O Gestor de Contrato Suplente será o servidor designado para responder nas eventuais faltas e impedimentos legais do coordenador titular.