

Conferido por:


Sairanne Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 118/2024

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: 41.745-971

ATA: 033/2024
Fonte: 120
Unidade Orçamentária: 04.601
Projeto/Atividade nº 2000/2030/2031
Elemento de Despesa 3.3.90-30

PE: 020/2024

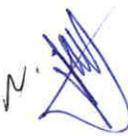
Nota de Empenho: 666-8/667-6/668-42024
Emissão: 08/11/24
Geração da AFM: 08/11/24
PA TJ-PAG- 2024/81372

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:	ELEMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	E-mail:	elementar.construcao@gmail.com
Endereço:	AV. DORIVAL CAYMMI – 110 ITAPUÃ.	Representante legal:	FABRÍCIO JOSÉ DOS SANTOS
Cidade:	Salvador	CNPJ/CPF:	49.004.994/0001-03
Estado:	Bahia	Insc. Estadual:	207.632.280
CEP:	41.635 -125	Insc. Municipal:	951.184./001-00
Telefone:	(71) 98374-5889		
Dados banc.:	Banco: BRADESCO – 237	Agência: 3593	Conta Corrente: 0079157-1

LOTE / ITEM	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2/1	AREIA MEDIA ENSACADA 20 KG (REF: ABAREIAS OU SIMILAR). M	AB AREIA	UN	250	R\$ 7,39	R\$ 1.847,50
2/2	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO, EXTREMO E ASSENTAMENTO, SACO 20 KG (REF: QUARTZOLIT MULTIMASSA OU SIMILAR).	QUARTZOLIT	UN	75	R\$ 26,86	R\$ 2.014,50
2/3	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO 20KG (REF: QUATZOLIT OU SIMILAR).	QUARTZOLIT	UN	75	R\$ 35,33	R\$ 2.649,75
2/4	GRAVILHÃO ENSACADO 20 KG REF: PEDRASIL OU SIMILAR.	PEDREIRA ARATU	UN	75	R\$ 8,52	R\$ 639,00
2/5	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP LL-32 (SACO DE 50KG) 50KG (REF: VOTORAN OU SIMILAR).	POTY	UN	250	R\$ 44,62	R\$ 11.155,00
2/6	BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM REF: CERÂMICA CAJAZEIRAS OU SIMILAR.	CERAMICA SANTANA	UN	1500	R\$ 1,50	R\$ 2.250,00
2/7	BARROTE PINUS 5CMX5CMX300CM REF: JCA. MADEIREIRA OU SIMILAR.	VALE NORTE	UN	250	R\$ 27,00	R\$ 6.750,00
2/8	TELHA FIBROCIMENTO 1,22 X 1,10M X 8MM (REF: ETERNIT OU SIMILAR).	IMBRALIT	UN	250	R\$ 55,00	R\$ 13.750,00
2/9	TELHA FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10M X 8MM (REF:BRASILIT OU SIMILAR).	IMBRALIT	UN	250	R\$ 87,00	R\$ 21.750,00
2/10	TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALVANIZADO 1028X6000 (REF: USIMINAS OU SIMILAR).	PERFILADOS RIO DOCE	UN	250	R\$ 246,00	R\$ 61.500,00
2/11	FITA ANTIDERRAPANTE 5CM X 30M COR AMARELA (REF: PLASTCOR OU SIMILAR).	FURNAPARK	UN	100	R\$ 91,00	R\$ 9.100,00



2/12	FITA ANTIDERRAPANTE 5CM X 30M COR PRETA (REF: 3M OU SIMILAR).	FURNAPARK	UN	100	R\$ 77,00	R\$ 7.700,00
2/13	FITA ADESIVA COR AMARELA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 50MM X 30M (REF: 3M OU SIMILAR).	FURNAPARK	UN	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
2/14	FITA ADESIVA COR VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO E SINALIZAR SUPERFÍCIES DE RISCO 50MM X 30M (REF: 3M OU SIMILAR).	FURNAPARK	UN	100	R\$ 47,00	R\$ 4.700,00
2/15	MANTA ASFALTICA AUTOADESIVO ALUMINIZADA 45CM X 10M (REF: VEDACIT OU SIMILAR).	DRYCO	UN	100	R\$ 72,00	R\$ 7.200,00
2/16	COLA DE SILICONE INCOLOR 280 G (REF: TEKBOND OU SIMILAR).	TEKBOND	UN	150	R\$ 21,00	R\$ 3.150,00
2/17	MASTIQUE PU 40 TUBO 400G REF: VEDACIT PU 40 OU SIMILAR.	VEDACIT	UN	150	R\$ 38,14	R\$ 5.721,00
2/18	LONA PLÁSTICA - ROLO DE 100M X 4,00M REF: LONAX OU SIMILAR.	LONAX	ROLO	5	R\$ 235,05	R\$ 1.175,25
2/19	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70/76CM (NBR 15071) (REF: PLASTCOR 700.00018 OU SIMILAR).	SAFEPACK	UN	100	R\$ 59,55	R\$ 5.955,00
2/20	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS REF: VONDER - 3599535600 OU SIMILAR.	VONDER	UN	10	R\$ 17,26	R\$ 172,60
2/21	BATE RODA DE BORRACHA COM REFLETIVO 55X15X10CM REF: SAFE PARK OU SIMILAR.	SAFEPACK	UN	175	R\$ 108,00	R\$ 18.900,00
2/22	LOMBADA DE BORRACHA 5CM - 100X35X5CM REF: SAFE PARK OU SIMILAR.	SAFEPACK	UN	50	R\$ 284,50	R\$ 14.225,00
2/23	ACABAMENTO DE LOMBADA 5 CM, AS 2 ESTREIMIDADES (O PAR) REF: SAFE PARK OU SIMILAR.	SAFEPACK	UN	500	R\$ 136,00	R\$ 68.000,00
2/24	PISO TÁTIL ELEMENTO DIRECIONAL UNIDADE - INOX REF: SAFE PARK OU SIMILAR.	SAFEPACK	UN	500	R\$ 137,00	R\$ 68.500,00
2/25	PISO TÁTIL ELEMENTO DE ALERTA UNIDADE - INOX REF: SAFE PARK OU SIMILAR.	SAFEPACK	UN	150	R\$ 137,10	R\$ 20.565,00
2/26	DUREPOXI 100G REF: LOCTITE OU SIMILAR.	LOCKTITE	UN	50	R\$ 14,32	R\$ 716,00
2/27	FITA DUPLA FACE 19MM X 20M REF 3M OU SIMILAR.	VONDER	UN	150	R\$ 85,78	R\$ 12.867,00
2/28	FITA SILVER TAPE DE POLIETILENO 48 MM X 50 M REF: TESA OU SIMILAR.	ALLTAPE	UN	50	R\$ 56,07	R\$ 2.803,50

2/29	LUBRIFICANTE ANTIOXIDANTE SPRAY REF: WD-40 OU SIMILAR.	TEKBOND	UN	150	R\$ 43,00	R\$ 6.450,00
2/30	MANTA LIQUIDA A BASE E ASFALTO BRANCO 18L REF: VEDACIT VEDAPREN OU SIMILAR.	GARIN	UN	150	R\$ 308,00	R\$ 46.200,00
2/31	SACO DE ESTOPA COM 500G REF: RIOMAR OU SIMILAR.	BAIANA	UN	150	R\$ 17,37	R\$ 2.605,50
2/32	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE ÁGUA DE 10L EM AÇO INOXIDAVEL REF: GUARDIAN INOX OU SIMILAR.	ECOBIN	UN	150	R\$ 168,00	R\$ 25.200,00
2/33	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR COM ACABAMENTO ZINCADO REF: ZAMAR OU SIMILAR.	INDIKA	UN	150	R\$ 16,74	R\$ 2.511,00
					Valor Total:	R\$ 461.522,60

QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA 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- Salvador/BA	
CEP:	41.730-101	
TELEFONE:	(71) 3360 - 2400	
HORÁRIO:	08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00	

Coordenadora de Compras
 Salvador(BA), 08/11/2024

Vivian Dantas
 Coordenadora de Compras
 Cad. 969.444-7

Diretor
 08/11/2024
Jorge Medrado
 Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor
 / /



EMP		NOTA DE EMPENHO		04601.0003.24.0000666-8
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000745-0			Data de Emissão: 08/11/2024	
Nº Pedido (PAD): *** **				
Data de criação do doctº: 08/11/2024			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: 00000000000002024	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 81372/2024			Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: DORIVAL CAYMMI, 110	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.635-152	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2000.9900.339030000.1760012000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 138.456,78	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000745-0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/81372 PE 020/2024 ATA 033/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 08/11/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal





EMP	NOTA DE EMPENHO		04601.0003.24.0000667-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000746-9		Data de Emissão: 08/11/2024	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 08/11/2024		Nº Instrumento: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento 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: 00000000000002024	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 81372/2024		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: DORIVAL CAYMMI, 110	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 41.635-152	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2030.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (RS): *** 276.913,56	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000746-9 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/81372 PE 020/2024 ATA 033/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 08/11/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





EMP		NOTA DE EMPENHO		04601.0003.24.0000668-4
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000747-7			Data de Emissão: 08/11/2024	
Nº Pedido (PAD): *** **				
Data de criação do doctº: 08/11/2024			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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 00000000000002024	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 81372/2024			Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: DORIVAL CAYMMI, 110	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.635-152	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.501.2031.9900.339030000.1760012000000000000.1	
Valor Total do Empenho (RS): *** 46.152,26	Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000747-7 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2024/81372 PE 020/2024 ATA 033/2024RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 08/11/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



TJPA3202481372V01



Cadastro/Nom 9697179 - MATEUS DE SANTANA MENEZES
Processo/GL: 84703/24 - 12813/24 Qtde de Diárias: 3,5
Cargo/Função: JUIZ DE DIREITO Qtde dias Úteis: 4
Motivo: FORÇATAREFA Valor de Diárias: R\$ 800,00
Desconto 345.48
Detalhamento: Participação no Projeto TJBA Mais Júri, fazendo parte do grupo operacional de magistrados, atuando na comarca de Senhor do Bonfim e outras que porventura forem determinadas, com o objetivo de realizar o maior número de sessões plenárias do Júri, para atendimento a meta do CNJ.
Requer desde logo, tendo em vista a excepcionalidade e especificidade do projeto em questão, que não sejam as presentes diárias sujeitas às
Valor Recebido: R\$ 2.454,52
Período(s): De 29/10/2024 08:00 a 01/11/2024 3.5 x 800,00 x 0% - 345.48 = 2.454,52
DESTINO(S): SENHOR DO BONFIM 06/11/2024 00:00

Cadastro/Nom 9015841 - JULIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
Processo/GL: 84704/24 - 12812/24 Qtde de Diárias: 0,5
Cargo/Função: JUIZ DE DIREITO Qtde dias Úteis: 1
Motivo: SUBSTITUIÇÃO Valor de Diárias: R\$ 800,00
Desconto 86.37
Detalhamento: Comarca de Buerarema sem Juiz Titular
Valor Recebido: R\$ 313,63
Período(s): De 30/10/2024 08:00 a 30/10/2024 0.5 x 800,00 x 0% - 86.37 = 313,63
DESTINO(S): BUERAREMA 06/11/2024 00:00

Cadastro/Nom 9694633 - MARINA TORRES COSTALIMA
Processo/GL: 85084/24 - 12773/24 Qtde de Diárias: 3,5
Cargo/Função: JUIZ DE DIREITO Qtde dias Úteis: 2
Motivo: OUTROS Valor de Diárias: R\$ 800,00
Desconto 172.74
Detalhamento: Participação no plantão de custódia
Valor Recebido: R\$ 2.627,26
Período(s): De 01/11/2024 00:00 a 04/11/2024 3.5 x 800,00 x 0% - 172.74 = 2.627,26
DESTINO(S): SALVADOR 06/11/2024 00:00

JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
DIRETORA DE FINANÇAS

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 118/2024
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa ELEMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 49.004.994/0001-03, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/81372. Objeto: Materiais de Manutenção, através do Pregão Eletrônico nº 020/2024, referente a Ata de Registro de Preço nº 033/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGESP

GABINETE

DECISÃO EXARADA PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2024/81149
INTERESSADO(A): 8099790 - RODRIGO SANTOS SANTANA
ASSUNTO: Licenças

Considerando a sugestão apresentada pela Assessoria Técnica da SEGESP e o atendimento dos requisitos previstos no Ato Normativo Conjunto nº 008, de 22 de março de 2021, bem como a existência de saldo de licença-prêmio para usufruto oportuno e, em razão da delegação concedida pelo Decreto Judiciário nº 140, publicado no DJE de 6 de fevereiro de 2024, defiro o pedido. Encaminhem-se os autos à Coordenação de Registros e Concessões:

Suspensão Licença-prêmio
Processo TJ-ADM-2024/81149
Servidor(a) RODRIGO SANTOS SANTANA
Cadastro 809.979-0
Usufruto 15 (quinze) dias, a partir de 18/11/2024

Viviane da Anunciação Souza Oliveira
Secretária de Gestão de Pessoas