

## NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - MATERIAL DE CONSUMO

| Despesas   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                | Empenho    |                             |             |                                                                                       | Valores   |           |           |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Processo   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Favorecido                                  | Item                                           | Data       | Número                      | Tipo/Modal. | Arq.                                                                                  | Empenhado | Liquidado | Saldo NE  | Pago      |
| 43925/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e material de higiene pessoal, para atender as necessidades das mulheres e seus dependentes, vítimas de violência doméstica e famílias acolhidas na Casa Abrigo do TJMA, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 50/2023 e da Ata de Registro de Preço nº 115/2023. Lote 01: Gêneros Alimentícios não-perecíveis, itens 01 a 70, valor total de R\$ 23.260,32; Lote 02: Gêneros Alimentícios Perecíveis, itens 71 a 141, valor total de R\$ 19.082,92. Valor total dos Lotes 01 e 02: R\$ 42.343,24. Valor total da aquisição: R\$ 64.429,91. Demanda prevista no PAC 2024 registrada com o número 2024DE00071. | Solucci Distribuidora & Serviços Eireli.    | Gêneros de alimentação                         | 23/01/2024 | <a href="#">2024NE00004</a> | / Ordinário |    | 42.343,24 | 5.999,54  | 36.343,70 | 5.999,54  |
| 43925/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e material de higiene pessoal, para atender as necessidades das mulheres e seus dependentes, vítimas de violência doméstica e famílias acolhidas na Casa Abrigo do TJMA, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 50/2023 e da Ata de Registro de Preço nº 115/2023. Lote 03: Produtos de Higiene Pessoal, itens 142 a 190, no valor de R\$ 22.086,67. Valor total da aquisição: R\$ 64.429,91. Demanda prevista no PAC 2024 registrada com o número 2024DE00071.                                                                                                                                                | Solucci Distribuidora & Serviços Eireli.    | Material de limpeza e produtos de higienização | 23/01/2024 | <a href="#">2024NE00005</a> | / Ordinário |    | 22.086,67 | 13.031,21 | 9.055,46  | 13.031,21 |
| 8506/2023  | Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de marcadores para identificação humana para atender as demandas do Laboratório Forense de Biologia Molecular, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2023 e da Ata de Registro de Preços nº 42/2023. Item 01: Sistema Multiplex para identificação humana, para 200 reações, Qtde.: 05 kits, V. Unit.: R\$ 4.575,02; Subtotal: R\$ 22.875,10; Item 02: Padrão de Peso Molecular compatível com Sistema Multiplex para 2.000 mil análises, Qtde.: 03 und, V. Unit.: R\$ 4.865,10, Subtotal: R\$ 14.595,30. Valor total da contratação: R\$ 37.470,40.                                               | Life Technologies Brasil Com. e Ind de Prod | Material laboratorial                          | 23/01/2024 | <a href="#">2024NE00003</a> | / Ordinário |  | 37.470,40 | 0,00      | 37.470,40 | 0,00      |
| 54371/2023 | Aquisição de livros jurídicos para atender demanda da Diretoria Administrativa e respectivas unidades vinculadas da área de Licitações e Contratos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 032/2023. Itens 01, 02, 03 e 04. Valor total R\$ R\$ 3.845,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kmb Distribuidora e Comercio de Livros Ltda | Material bibliográfico                         | 06/02/2024 | <a href="#">2024NE00167</a> | / Ordinário |  | 3.845,00  | 3.845,00  | 0,00      | 3.845,00  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                          |            |                             |                                  |                                                                                       |              |            |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 52711/2023 | Aquisição de água mineral com cessão gratuita de garrações transparentes, atóxicos e recicláveis, para atender demanda das unidades do Tribunal de Justiça do Maranhão, conforme Contrato nº 0215/2023, com prazo de vigência de 12 meses, a contar de 17/11/2024. Item 01: água mineral, potável, natural, sem gás, acondicionada em garrações plásticos, retornáveis, com capacidade para 20 Litros, Qtde.: 30.000 galões de 20 litros, V. Unit.: R\$ 6,20. Valor total do contrato R\$ 186.000,00. Despesa empenhada em 2023, conforme 2023NE01487: R\$ 37.200,00. Despesa para 2024: R\$ 148.800,00. Demanda prevista no PAC 2024 e e-Pop registrada sob o número 2024DE00008/09. Contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 34/2023 e da Ata de Registro de Preços nº 88/2023 | One Serviços e Empreendimentos Eireli | Gêneros de alimentação                   | 06/02/2024 | <a href="#">2024NE00173</a> | / Global                         |    | 148.800,00   | 41.609,28  | 107.190,72 | 41.609,28  |
| 48810/2023 | Fornecimento de brindes personalizados para os servidores contemplados nos eixos de reconhecimento do Programa Meritus, conforme especificações constantes do Termo de Referência da Dispensa de Licitação Eletrônica nº 34/2023. Item 01: Fone de Ouvido Bluetooth personalizado, Qtde.: 200 und, V. Unit.: R\$ 65,97. Valor total R\$ 13.194,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kellyn Vieira                         | Material p/audio, vídeo e foto           | 08/02/2024 | <a href="#">2024NE00206</a> | / Ordinário                      |    | 13.194,00    | 13.194,00  | 0,00       | 13.194,00  |
| 7363/2024  | Concessão do Adiantamento Nº 11/2024 do tipo Pronto Pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cintia Valeria Botelho Costa          | Despesas de adiantamento diversos        | 14/02/2024 | <a href="#">2024NE00260</a> | Suprimento de Fundos / Ordinário |    | 1.600,00     | 1.600,00   | 0,00       | 1.600,00   |
| 9937/2024  | Concessão do Adiantamento Nº 29/2024 do tipo Pronto Pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jose Penha Junior                     | Despesas de adiantamento diversos        | 14/02/2024 | <a href="#">2024NE00262</a> | Suprimento de Fundos / Ordinário |    | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
| 22231/2021 | Contratação de serviços continuados de gestão de abastecimento dos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos do 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 64/2021. Prazo de vigência: 12 meses, a contar de 04/06/2023. Valor total do aditivo pelo período de sua vigência: R\$ 4.165.745,16. Valor mensal total estimado, conforme contrato: R\$ 347.145,43. Despesa estimada para 2024: R\$ 1.200.000,00. Demanda prevista no PAC 2024 e e-POP registrada sob o número 2024DE00030. Contratação decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 56/2020 e da Ata de Registro de Preços nº 20/2021.                                                                                                                                 | Ticket Solucoes Hdft S/a              | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 16/02/2024 | <a href="#">2024NE00243</a> | / Estimativa                     |  | 1.200.000,00 | 561.461,59 | 638.538,41 | 561.461,59 |
| 8788/2024  | Concessão do Adiantamento Nº 19/2024 do tipo Pronto Pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carlos Izeni de Carvalho              | Despesas de adiantamento diversos        | 21/02/2024 | <a href="#">2024NE00369</a> | Suprimento de Fundos / Ordinário |  | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |
| 7497/2024  | Contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo — GLP (gás de cozinha) acondicionado em botijão de 13 kg, bem como os botijões de 13 kg, conforme especificações e detalhes constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º 54/2023 e da Ata de Registro de Preços n.º 121/2023. Prazo de vigência 12 meses, a contar de 19/12/2023. Itens 01 a 13. Contratação conforme MEMO-DAM-6/2024: Itens 01 a 12 Recarga de GLP para botijões a gás de 13 kg, Valor Total R\$ 119.230,72. - Item 13 Aquisição de                                                                                                                                                                                                                                   | G A L Bender - Me                     | Gás e outros materiais engarrafados      | 21/02/2024 | <a href="#">2024NE00304</a> | / Global                         |  | 119.230,72   | 0,00       | 119.230,72 | 0,00       |

