



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/1027 Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas, na modalidade local, longa distância e internacionais originados de terminais fixos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/03/2024	138	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 17/11/2023 a 16/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	39.441,98	39.441,98	39.441,98	0,00	0,00
15/05/2024	275	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente às faturas dos meses de abril a setembro de 2023 do telefone: 3211-1099 - Agrupador Bujari Local e Agrupador Bujari Interurbano. Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 17/11/2023 a 16/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	3.991,47	3.991,47	3.991,47	0,00	0,00
16/05/2024	278	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente às faturas dos meses de novembro, dezembro/2023 e janeiro/2024 do telefone: 3311-1600 - Agrupador Cidade da Justiça CZS.. Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 17/11/2023 a 16/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	26.917,49	26.917,49	26.917,49	0,00	0,00
16/05/2024	279	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente às faturas dos meses de outubro/2023 a janeiro/2024 do telefone: 3231-1099 - INTERIOR LOCAL 3231-1099 - INTERURBANO Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 17/11/2023 a 16/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	5.113,70	5.113,70	5.113,70	0,00	0,00
16/05/2024	280	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente às faturas dos meses de fevereiro/2024 a maio/2024 do telefone: 3311-1600 - Agrupador Cidade da Justiça CZS.. Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 17/11/2023 a 16/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	25.019,01	25.019,01	25.019,01	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/1027		Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas, na modalidade local, longa distância e internacionais originados de terminais fixos.								
16/05/2024	280	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente às faturas dos meses de fevereiro/2024 a maio/2024 do telefone: 3231-1099 - Interior Local; E dos meses de fevereiro/2024 a abril/2024 do telefone: 3231-1099 - Interurbano.	25.019,01	25.019,01	25.019,01	0,00	0,00

Total Contrato						100.483,65	100.483,65	100.483,65	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Contrato: 2018/1057		Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.								
----------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/03/2024	139	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	955,20	955,20	955,20	0,00	0,00
27/06/2024	414	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente às faturas dos meses de abril a setembro de 2023 dos telefones: 3211-5300 - FBRRB 3211-5518 - JEC 3302-0300 - Sede Administrativa Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	1.407,84	1.407,84	1.407,84	0,00	0,00
27/06/2024	415	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 dos telefones: 3226-6967 - JEC 3226-6939 - JEC 3226-4588 - JEC 3225-1047 - FOGRIM 3225-2612 - FOGRIM 3226-4235 - JEC 3226-3155 - GEVID Gerência 3226-1198 - GEVID Atendimento Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2024	416	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de abril a setembro de 2023 dos telefones: 3211-5565 - Contadoria Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.									
27/06/2024	416	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de abril a setembro de 2023 dos telefones: 3211-5535 - JEC Infância e Juventude Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2024	417	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de Nov e Dez de 2023 dos telefones: 3211-5560 - Palácio da Justiça Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	876,60	876,60	876,60	0,00	0,00	0,00
27/06/2024	418	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de Nov e Dez de 2023 dos telefones: 3212-0550 - FOCRIM Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	68,25	68,25	68,25	0,00	0,00	0,00
27/06/2024	419	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de abril a dezembro de 2023 dos telefones: 3211-5535 - JEC Infância e Juventude Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	8,32	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00
27/06/2024	420	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de outubro a dezembro de 2023 dos telefones: 3211-5300 - FBRRB 3211-5518 - JEC 3302-0300 - Sede Administrativa Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	680,32	680,32	680,32	0,00	0,00	0,00
28/06/2024	421	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente às faturas dos telefones: R7213040 - 0800 (evento: 1653073) - outubro/2023 R7213040 - 0800 (evento: 1653077) - dezembro/2023	23,17	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00
Total Contrato						4.019,70	4.019,70	4.019,70	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2019/1011 Constitui objeto deste Contrato, exclusivamente, o fornecimento de energia elétrica pela Distribuidora ao Consumidor, às instalações das unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B, sob a responsabilidade, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, e sem prejuízo dos demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Referente ao Contrato de Adesão n. 11/2019

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/03/2024	455	E	1500.0100	9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica às unidades do Tribunal de Justiça (capital e interior), referente às unidades consumidoras do Grupo B (Fatura 0200/212), mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019, vigente no período de 04/09/2023 a 04/09/2024, formalizado no processo SEI nº 0006543-54.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05 (cinco) meses (Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2024), conforme Solicitação GEINS constante no evento 1718601.	150.000,00	115.587,23	115.587,23	34.412,77	34.412,77
Total Contrato						150.000,00	115.587,23	115.587,23	34.412,77	34.412,77

Contrato: 2020/1017 Prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações por 12 (doze) meses, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e parches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, parte integrante

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	49	E	1760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Referente à prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e parches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 15/05/2023 a 15/05/2024, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 121.312,44. Valor mensal: R\$ 10.109,37. Obs.: Empenho relativo ao período de 15/01/2024 a 15/05/2024 (4 meses), conforme solicitação DITEC (evento nº 1670220).	40.437,48	40.437,48	40.437,48	0,00	0,00
Total Contrato						40.437,48	40.437,48	40.437,48	0,00	0,00

Contrato: 2020/17 Prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações por 12 (doze) meses, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e parches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, parte integrante

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/06/2024	374	E	1760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Referente à prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST	62.555,04	7.089,57	7.089,57	55.465,47	55.465,47



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/17		Prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações por 12 (doze) meses, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e patches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, parte integrante e ERP/GRP (novos releases e patches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, mediante 4º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 16/05/2024 a 16/05/2025, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000.								
14/06/2024	374	E	1760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Valor Total: R\$ 125.110,10. Valor mensal: R\$ 10.425,84.	62.555,04	7.089,57	7.089,57	55.465,47	55.465,47
					Obs.: Empenho relativo ao período de 16/05/2024 a 15/11/2024 (6 meses), conforme solicitação DITEC (evento nº 1790194).					

Total Contrato						62.555,04	7.089,57	7.089,57	55.465,47	55.465,47
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

Contrato: 2020/25 Constitui-se objeto deste Contrato a contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação;

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/05/2024	1116	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 4º Termo Aditivo, 1º Termo de Apostilamento ao 3º Terceiro Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 18/05/2023 a 18/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.	170.638,00	0,00	0,00	170.638,00	170.638,00
					Valor total do contrato ref. ao item 4 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda com 200 pontos de função: R\$ 341.276,00.					
					OBS.: Empenho relativo à 100 pontos de função do item 4 - desenvolvimento e outros serviços sob demanda, para provisionar o pagamento dos custos relacionados à implementação/configuração dos seguintes serviços: a) Solicitação de Conciliação Pré-Processual; b) Pedido de medicamentos; c) Conciliação no Superendividamento; d) Pedido de conciliação - Saúde Suplementar; e) Diário da Justiça Nacional - DJEN e f) Domicílio Judicial Eletrônico, conforme Solicitação DITEC (1776488 e 1777824).					
07/06/2024	1461	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para	177.620,28	177.620,23	177.620,23	0,05	0,05



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2020/25			Constitui-se objeto deste Contrato a contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação; prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 19/05/2024 a 19/05/2025, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.						
07/06/2024	1461	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Valor mensal do contrato para os itens 1, 2 e 3: R\$ 444.050,58. OBS.: Empenho referente ao período de 19/05/2024 a 30/05/2024 (12 dias), conforme Solicitação DITEC (1794126). Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 19/05/2024 a 19/05/2025, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.	177.620,28	177.620,23	177.620,23	0,05	0,05
07/06/2024	1462	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Valor mensal do contrato para os itens 1, 2 e 3: R\$ 444.050,58. OBS.: Empenho referente ao período de 19/05/2024 a 30/05/2024 (12 dias), conforme Solicitação DITEC (1794126). Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 19/05/2024 a 19/05/2025, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.	1.332.151,74	0,00	0,00	1.332.151,74	1.332.151,74
07/06/2024	1463	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Valor mensal do contrato para os itens 1, 2 e 3: R\$ 444.050,58. OBS.: Empenho referente aos meses de junho, julho e agosto de 2024 (três meses), conforme Solicitação DITEC (1794126). Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 19/05/2024 a 19/05/2025, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.	183.722,40	0,00	0,00	183.722,40	183.722,40



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/25

Constitui-se objeto deste Contrato a contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação;

07/06/2024	1463	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Valor mensal do contrato para o item 4-Serviços de alta complexidade com 2 técnicos residentes: R\$ 54.036,00. OBS.: Empenho referente ao período de 19/05/2024 a 30/05/2024 (12 dias) e aos meses de junho, julho e agosto de 2024 (três meses), conforme Solicitação DITEC (1794126). Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 4º Termo Aditivo, 1º Termo de Apostilamento ao 3º Terceiro Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 18/05/2023 a 18/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.	183.722,40	0,00	0,00	183.722,40	183.722,40
23/02/2024	375	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Valor mensal do contrato: R\$ 432.074,72. OBS.: Empenho relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2024 (3 meses), conforme Solicitação DITEC (1706575). Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 4º Termo Aditivo, 1º Termo de Apostilamento ao 3º Terceiro Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 18/05/2023 a 18/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.	1.296.224,16	1.296.224,16	1.296.224,16	0,00	0,00
08/04/2024	731	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Valor mensal do contrato: R\$ 432.074,72. OBS.: Empenho referente ao período de 01/05/2024 a 18/05/2024 (17 dias), conforme Solicitação DITEC (1747514).	244.842,34	0,00	0,00	244.842,34	244.842,34
Total Contrato						3.405.198,92	1.473.844,39	1.473.844,39	1.931.354,53	1.931.354,53

Contrato: 2020/39

Aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, conforme solicitação de aquisição (Evento SEI nº 0863805) e aceite da contratada (Evento SEI nº 0876864).



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/39 Aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, conforme solicitação de aquisição (Evento SEI nº 0863805) e aceite da contratada (Evento SEI nº 0876864).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/06/2024	315	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de software, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2020 e 6º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 24 meses, de 01/12/2023 a 30/11/2025, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 207.252,00. Valor mensal: R\$ 8.635,50.	25.906,50	0,00	0,00	25.906,50	25.906,50
					OBS.: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/24 (três meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1805565).					
05/02/2024	61	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de software, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2020 e 6º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 24 meses, de 01/12/2023 a 30/11/2025, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 207.252,00 Valor mensal: R\$ 8.635,50	51.813,00	25.906,50	25.906,50	25.906,50	25.906,50
					OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024 (seis meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1670569).					
Total Contrato						77.719,50	25.906,50	25.906,50	51.813,00	51.813,00

Contrato: 2020/45 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE PROVÊ O PROTOCOLO DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS – BRY PDDE, CUJA SOLUÇÃO FORNECE RECIBO DE PROTOCOLO DIGITAL PADRÃO RFC 3161, DOTADO DE UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA, INVIOABILIDADE, INTEGRIDADE E IRRETROATIVIDADE, FORNECENDO DATA/HORA DO REGISTRO DE UM DOCUMENTO ELETRÔNICO, TRANSAÇÃO ELETRÔNICA OU DE UMA ASSINATURA DIGITAL A PARTIR DE UMA FONTE EXTERNA DE TEMPO CONFIÁVEL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/01/2024	104	E	1500.0100	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção do sistema que provê o Protocolo Digital de Documentos Eletrônicos – BRY PDDE, cuja solução fornece recibo de protocolo digital padrão RFC 3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, mediante 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 15/05/2023 a 15/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006527-66.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 20.160,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.680,00.	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/45					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE PROVÊ O PROTOCOLO DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS – BRY PDDE, CUJA SOLUÇÃO FORNECE RECIBO DE PROTOCOLO DIGITAL PADRÃO RFC 3161, DOTADO DE UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA, INVIOABILIDADE, INTEGRIDADE E IRRETROATIVIDADE, FORNECENDO DATA/HORA DO REGISTRO DE UM DOCUMENTO ELETRÔNICO, TRANSAÇÃO ELETRÔNICA OU DE UMA ASSINATURA DIGITAL A PARTIR DE UMA FONTE EXTERNA DE TEMPO CONFIÁVEL.					
23/01/2024	104	E	1500.0100	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Obs.: Empenho relativo ao período de 15/01/2024 a 15/05/2024 (4 meses), conforme solicitação DITEC (1670083). Referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção do sistema que provê o Protocolo Digital de Documentos Eletrônicos – BRY PDDE, cuja solução fornece recibo de protocolo digital padrão RFC 3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, mediante 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/05/2024 a 16/05/2025, formalizado no Processo SEI nº 0006527-66.2020.8.01.0000.	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
05/06/2024	1421	E	1500.0100	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Valor global do contrato: R\$ 23.184,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.932,00. Obs.: Empenho relativo ao período de 16/05/24 a 15/11/24 (6 meses), conforme solicitação DITEC (1670083).	11.592,00	1.932,00	1.932,00	9.660,00	9.660,00
Total Contrato						18.312,00	8.652,00	8.652,00	9.660,00	9.660,00

Contrato: 2021/1 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - GRP (MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA), ASSESSORIA OPERACIONAL (EVOLUTIVA), TREINAMENTO E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA EVENTO 0769539, A QUAL PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - R\$ 62.7977,64.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/06/2024	1566	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 3º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 09/01/2024 a 09/01/2025, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. Valor total para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 587.128,44. Valor mensal para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 48.927,37. OBS.: Empenho relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2024 (cinco meses), conforme Solicitação DITEC (1805680).	244.636,85	0,00	0,00	244.636,85	244.636,85
05/02/2024	217	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP	293.564,22	244.636,85	244.636,85	48.927,37	48.927,37



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/1		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - GRP (MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA), ASSESSORIA OPERACIONAL (EVOLUTIVA), TREINAMENTO E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA EVENTO 0769539, A QUAL PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - R\$ 62.7977,64. (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 3º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 09/01/2024 a 09/01/2025, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.								
05/02/2024	217	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Valor total para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 587.128,44. Valor mensal para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 48.927,37.	293.564,22	244.636,85	244.636,85	48.927,37	48.927,37
					OBS.: Empenho relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação DITEC (1666412).					
					Referente à prestação de serviços sob demanda de assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 3º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 09/01/2024 a 09/01/2025, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.					
05/02/2024	218	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Valor total assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços sob demanda: R\$ 177.150,00.	70.000,00	3.810,49	3.810,49	66.189,51	66.189,51
					OBS.: Empenho estimativo relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação DITEC (1666412).					

Total Contrato						608.201,07	248.447,34	248.447,34	359.753,73	359.753,73
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2021/28 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, com suporte técnico 24x7x365, para os equipamentos e as instalações pertencentes ao Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do TJAC, situada nas dependências do CONTRATANTE, em Rio Branco-Acre.

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/06/2024	21	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20 de maio de 2024 até 20 de maio de 2025, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	64.999,98	10.833,33	10.833,33	54.166,65	54.166,65
					Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 129.999,96. Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 10.833,33.					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/28		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, com suporte técnico 24x7x365, para os equipamentos e as instalações pertencentes ao Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do TJAC, situada nas dependências do CONTRATANTE, em Rio Branco-Acre.								
03/06/2024	21	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS.: Empenho referente ao período de seis meses (20.05.24 a 19.11.24) conforme solicitado Solicitação DITEC 1790197. Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	64.999,98	10.833,33	10.833,33	54.166,65	54.166,65
15/02/2024	6	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 129.999,96. Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de quatro meses (20/01/2024 a 19/05/2024) conforme solicitado no evento 1671269.	43.333,32	43.333,32	43.333,32	0,00	0,00
Total Contrato						108.333,30	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,65

Contrato: 2021/3 Aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/06/2024	314	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de software, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 e 5º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 24 meses, de 09/01/2024 a 08/01/2026, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 245.939,04. Valor mensal: R\$ 10.247,46.	40.989,84	0,00	0,00	40.989,84	40.989,84
05/02/2024	60	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	OBS.: Empenho relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/24 (quatro meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1805555). Referente à aquisição de licenças de software, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 e 5º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 24 meses, de 09/01/2024 a 08/01/2026, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 245.939,04. Valor mensal: R\$ 10.247,46.	61.484,76	51.237,30	51.237,30	10.247,46	10.247,46
Total Contrato						102.474,60	51.237,30	51.237,30	51.237,30	51.237,30



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/36 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, dos elevadores de transporte vertical de passageiros, instalados nos edifícios da contratante no município de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/03/2024	145	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 29/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000. Valor global do 3º aditivo para serviços: R\$ 69.999,92, (Preventiva R\$ 64.999,92 e Corretiva R\$ 5.000,00). Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva-Unitário R\$ 100,00). OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro e março de 2024, conforme solicitação nº 007/2024 (1716811) e Comunicado Interno N.º: 783/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1716813).	10.833,32	10.833,32	10.833,32	0,00	0,00
13/03/2024	146	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000. Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00.	6.719,20	6.719,20	6.719,20	0,00	0,00
30/04/2024	235	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	OBS.: Empenho conforme Solicitação nº 007/2024 (1716811) e Comunicado Interno N.º: 783/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1716813). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e	16.249,98	10.833,32	10.833,32	5.416,66	5.416,66



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:
2021/36

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, dos elevadores de transporte vertical de passageiros, instalados nos edifícios da contratante no município de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº29/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.

30/04/2024	235	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor global do 3º aditivo para serviços: R\$ 69.999,92, (Preventiva R\$ 64.999,92 e Corretiva R\$ 5.000,00). Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva-Unitário R\$ 100,00).	16.249,98	10.833,32	10.833,32	5.416,66	5.416,66
------------	-----	---	-----------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

OBS.: Empenho relativo aos meses de abril, maio e junho de 2024, conforme solicitação nº 011/2024 (1770997) e Comunicado Interno N.º: 1647/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1771000).

Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.

30/04/2024	236	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
------------	-----	---	-----------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------

Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00.

OBS.: Empenho conforme Solicitação nº 011/2024 (1770997) e Comunicado Interno N.º: 1647/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1771000).

Total Contrato						43.802,50	28.385,84	28.385,84	15.416,66	15.416,66
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Contrato: 2021/4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TERRESTRE POR FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO A SERVIÇOS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO CIRCUITOS DEDICADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO COM SUPORTE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS); SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA (ANTI DDOS E FIREWALL UTM); SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA; E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA REDE SEM FIO (CONTROLADORA E PONTOS DE ACESSO).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
10/05/2024	269	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de comunicação de dados terrestre por fibra óptica, para acesso a serviços da rede mundial de computadores (Internet), incluindo circuitos dedicados de comunicação de dados (locação de equipamentos, gerenciamento com suporte e solução de problemas); solução integrada de segurança (anti DDos e Firewall UTM); solução de videoconferência; e solução de gerenciamento e distribuição da rede sem fio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/4 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TERRESTRE POR FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO A SERVIÇOS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO CIRCUITOS DEDICADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO COM SUPORTE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS); SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA (ANTI DDOS E FIREWALL UTM); SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA; E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA REDE SEM FIO (CONTROLADORA E PONTOS DE ACESSO).

10/05/2024	269	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	(controladora e pontos de acesso), mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 4/2021 e 4º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 14/01/2024 a 14/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0002957-72.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor mensal Fórum Barão do Rio Branco: R\$ 7.126,99.					
					OBS.: Empenho relativo ao mês de julho/2024. Referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme Solicitação DITEC (1782668). Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de comunicação de dados terrestre por fibra óptica, para acesso a serviços da rede mundial de computadores (Internet), incluindo circuitos dedicados de comunicação de dados (locação de equipamentos, gerenciamento com suporte e solução de problemas); solução integrada de segurança (anti DDoS e Firewall UTM); solução de videoconferência; e solução de gerenciamento e distribuição da rede sem fio (controladora e pontos de acesso), mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 4/2021 e 4º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 14/01/2024 a 14/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0002957-72.2020.8.01.0000.					
29/01/2024	40	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	(controladora e pontos de acesso), mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 4/2021 e 4º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 14/01/2024 a 14/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0002957-72.2020.8.01.0000.	42.761,94	21.380,94	21.380,94	21.381,00	21.381,00
					Valor mensal Fórum Barão do Rio Branco: R\$ 7.126,99.					
					OBS.: Empenho relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2024. Referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme Solicitação DITEC (1670814).					

Total Contrato 42.761,94 21.380,94 21.380,94 21.381,00 21.381,00

Contrato: 2021/40 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de Data Center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/06/2024	22	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de data center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 40/2021, vigente no período de 15/08/2023 a 15/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008989-30.2019.8.01.0000.	11.675,00	0,00	0,00	11.675,00	11.675,00
					Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 15/07/24 a					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/40		O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de Data Center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.								
05/06/2024	22	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	15/08/24 (1 mês), conforme Solicitação DITEC (evento 1797093).	11.675,00	0,00	0,00	11.675,00	11.675,00
30/01/2024	4	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de data center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 40/2021, vigente no período de 15/08/2023 a 15/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008989-30.2019.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 15/01/24 a 14/07/24 (6 meses), conforme Solicitação DITEC (evento 1670506).	70.050,00	58.375,00	58.375,00	11.675,00	11.675,00
Total Contrato						81.725,00	58.375,00	58.375,00	23.350,00	23.350,00

Contrato: 2021/55 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
15/02/2024	78	E	1760.0700	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Prestação continuada de serviços de lavagem nos veículos que compõem a frota deste Tribunal de Justiça, via Contrato 55/2021, em consonância com o Termo Aditivo com o Termo Aditivo (ID nº. 1335467), conforme Solicitação SUTRP (1686627). Processo formalizado via SEI, nº0005627-49.2021.8.01.0000.	9.030,12	2.885,55	2.885,55	6.144,57	6.144,57
Total Contrato						9.030,12	2.885,55	2.885,55	6.144,57	6.144,57

Contrato: 2021/6 CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ FERREIRA, 1596 – BAIRRO CIDADE NOVA, EM SANTA ROSA DO PURUS - ACRE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 96M2 (NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS) E O TERRENO DE 200 M2 (DUZENTOS METROS QUADRADOS), NO QUAL DESTINA-SE A ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DE SANTA ROSA DO PURUS.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
15/04/2024	189	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante 2º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 18 de janeiro de 2024 até 18 de janeiro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 31.961,76 . Valor mensal: R\$ 2.663,48	7.990,44	5.326,96	5.326,96	2.663,48	2.663,48



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/6		CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ FERREIRA, 1596 – BAIRRO CIDADE NOVA, EM SANTA ROSA DO PURUS - ACRE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 96M2 (NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS) E O TERRENO DE 200 M2 (DUZENTOS METROS QUADRADOS), NO QUAL DESTINA-SE A ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DE SANTA ROSA DO PURUS.								
15/04/2024	189	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	OBS.: Empenho relativo ao período de 18/04/2024 a 17/07/2024 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1400/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1756334). Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante 2º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 18 de janeiro de 2024 até 18 de janeiro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000.	7.990,44	5.326,96	5.326,96	2.663,48	2.663,48
21/02/2024	94	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Valor global do contrato: R\$ 31.961,76 . Valor mensal: R\$ 2.663,48	7.990,44	7.990,44	7.990,44	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo ao período de 18/01/2024 a 17/04/2024 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 526/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1701874).					
Total Contrato						15.980,88	13.317,40	13.317,40	2.663,48	2.663,48

Contrato: 2021/8 O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), visando atender a demanda da Comarca de Jordão-Ac.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/02/2024	50	E	1760.0700	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente à prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), para atender as unidades judiciais e extrajudiciais da Comarca de Jordão, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo, e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 26/03/2023 a 26/03/2024, formalizado no processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000.	7.704,42	4.500,98	4.500,98	3.203,44	3.203,44
					Valor Global do Contrato: R\$ 46.226,63. Valor mensal: R\$ 3.852,21.					
					OBS.: Empenho referente aos meses fevereiro e março de 2024, conforme requestado na Solicitação DITEC, ID 1686525.					
Total Contrato						7.704,42	4.500,98	4.500,98	3.203,44	3.203,44

Contrato: 2021/9912479953 Referente a contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ofertando produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/9912479953 Referente a contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ofertando produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/03/2024	450	E	1500.0100	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Referente às despesas com serviços postais durante o exercício de 2024, no valor de R\$ 300.000,00, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 16/02/2024 a 16/02/2025, conforme Solicitação SUPRT (evento 1706862), formalizado no Processo SEI nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	300.000,00	209.163,38	209.163,38	90.836,62	90.836,62

Total Contrato 300.000,00 209.163,38 209.163,38 90.836,62 90.836,62

Contrato: 2022/1 Contratação de pessoa física para fornecimento de licença de software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, objetivando tender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/01/2024	44	E	1760.0700	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Referente ao fornecimento de licença de software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, mediante ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2022, e 3º termo de Apostilamento, vigente no período de 09 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0008030-88.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ R\$ 35.672,28. Valor mensal: R\$ 2.972,69. Empenho global conforme solicitado no evento nº 1670899.	35.672,28	14.863,45	14.863,45	20.808,83	20.808,83

Total Contrato 35.672,28 14.863,45 14.863,45 20.808,83 20.808,83

Contrato: 2022/10002 O presente CONTRATO tem por objeto a centralização, pelo CONTRATANTE no BANCO, de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo CONTRATANTE, com atualmente 1.873 (um mil e oitocentos e setenta e três) servidores, lançados em contas correntes do funcionalismo público no BANCO, abrangendo servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração com o CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, sendo vedado o pagamento de salário nas modalidades DOC e TED Eletrônicos e Crédito em Poupança, com exceção para casos com determinação judicial, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente do CONTRATANTE.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/03/2024	147	E	1760.0700	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao pagamento de tarifas bancárias decorrentes do Contrato nº 100/2022-02 (id. nº 1259245), nos termos da Cláusula Nona § 3º do referido normativo, referente aos meses de período de FEVEREIRO A JULHO/2024 conforme Solicitação GEINF (1729393), formalizado no Processo SEI nº 0003350-60.2021.8.01.0000.	78.000,00	66.077,78	51.037,83	11.922,22	26.962,17

Total Contrato 78.000,00 66.077,78 51.037,83 11.922,22 26.962,17

Contrato: 2022/107 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
------	---------	-----	---------	--------	-----------	-----------	-----------	------	------------	---------



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
04/03/2024	117	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo Moto Bros NNN0103, via Contrato nº 107/2022, 1º TERMO APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 6973/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	121,90	0,00	0,00	121,90	121,90	
04/03/2024	118	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo Moto Bros NNN0103, via Contrato nº 107/2022, 1º TERMO APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 6973/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	1.791,54	0,00	0,00	1.791,54	1.791,54	
07/03/2024	136	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton, Placa: QWN0A67, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 7614/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	
07/03/2024	137	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton, Placa: QWN0A67, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 7614/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00	
20/03/2024	172	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: QWN0A57, na Comarca de Cruzeiro do Sul, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com a vigência a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 8831/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
20/03/2024	173	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: QWN0A57, na Comarca de Cruzeiro do Sul, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com a vigência a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 8831/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	1.681,70	1.681,70	1.681,70	0,00	0,00	
01/04/2024	180	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Referente o fornecimento de peças, para atender o veículo L200 Triton, Placa: QWN0A57, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a	5.800,86	5.800,86	5.800,86	0,00	0,00	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
01/04/2024	180	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 9628/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	5.800,86	5.800,86	5.800,86	0,00	0,00	
29/04/2024	230	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos L200 Triton (Placa NAE 2414) de Cruzeiro do Sul e Moto Bros (Placa NAC2027) de Marechal Thaumaturgo, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, conforme Despacho DRVJU nº 14066/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	1.490,64	1.490,64	1.490,64	0,00	0,00	
29/04/2024	231	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos L200 Triton (Placa NAE 2414) de Cruzeiro do Sul e Moto Bros (Placa NAC2027) de Marechal Thaumaturgo, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, conforme Despacho DRVJU nº 14066/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	3.669,26	3.669,26	3.669,26	0,00	0,00	
20/05/2024	283	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos TOYOTA/COROLLA, Placa: QLU 3212, L200 TRITON, Placa: NAE 3034 e TOYOTA/HILUX, Placa: QLU 3166, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 15346 /2024 e Certidão DRVJU 1787341, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	10.525,50	10.525,50	10.525,50	0,00	0,00	
20/05/2024	284	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Aquisição de Peças para manutenção de veículo para atender os veículos TOYOTA/COROLLA, Placa: QLU 3212, L200 TRITON, Placa: NAE 3034 e TOYOTA/HILUX, Placa: QLU 3166, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 15346 /2024 e Certidão DRVJU 1787341, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	3.118,85	3.118,85	3.118,85	0,00	0,00	
07/06/2024	313	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos TOYOTA/COROLLA, Placa: QLU 3212, L200 TRITON, Placa: NAE 3034 e TOYOTA/HILUX, Placa: QLU 3166, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 15346 /2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
14/06/2024	375	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Referente à prestação de serviços técnicos automotivos especializados, com fornecimento de peças, em veículos	795,75	0,00	0,00	795,75	795,75	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/107				O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.						
14/06/2024	375	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	795,75	0,00	0,00	795,75	795,75	
14/06/2024	376	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14	1.770,14	
31/01/2024	47	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	1.035,26	1.035,26	1.035,26	0,00	0,00	
31/01/2024	48	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	2.733,86	2.733,86	2.733,86	0,00	0,00	
15/02/2024	75	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	2.281,50	2.281,50	2.281,50	0,00	0,00	
15/02/2024	76	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	14.696,45	14.696,45	14.696,45	0,00	0,00	
Total Contrato					52.333,21	47.853,88	47.853,88	4.479,33	4.479,33	

Contrato: 2022/110 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/110 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/03/2024	171	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima (L200 Triton, Placa: NAE-2704), via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), PE nº 71/2022, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 9043/2024 (SEI nº 1730645), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
16/04/2024	190	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima (L200 Triton, Placa: NAE-2614), via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 11410/2024 (SEI nº 1748239), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
16/04/2024	191	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente aquisição de peças para a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima (L200 Triton, Placa: NAE-2614), via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 11410/2024 (SEI nº 1748239), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	1.873,13	1.873,13	1.873,13	0,00	0,00
30/04/2024	237	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 13623/2024 (SEI nº 1764470), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
30/04/2024	238	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 13623/2024 (SEI nº 1764470), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
30/04/2024	239	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 14439/2024 (SEI nº 1771036), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/cessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2022/110		Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 14439/2024 (SEI nº 1771036), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.									
30/04/2024	240	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 14439/2024 (SEI nº 1771036), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	4.583,52	0,00	0,00	4.583,52	4.583,52	
20/05/2024	281	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), PE nº 71/2022, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 16102/2024 (SEI nº 1783740), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	
20/05/2024	282	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), PE nº 71/2022, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 16102/2024 (SEI nº 1783740), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	1.485,84	0,00	0,00	1.485,84	1.485,84	
12/06/2024	341	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Tarauacá e Feijó, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022 e Primeiro Termo de Apostilamento, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 19863/2024 (SEI nº 1812546), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000 e 0003379-76.2022.8.01.0000.	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	
12/06/2024	342	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Tarauacá e Feijó, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022 e Primeiro Termo de Apostilamento, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 19863/2024 (SEI nº 1812546), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000 e 0003379-76.2022.8.01.0000.	446,47	0,00	0,00	446,47	446,47	
Total Contrato						16.783,96	7.393,13	7.393,13	9.390,83	9.390,83	

Contrato: 2022/112 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/05/2024	1069	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados	38.726,64	38.726,64	38.726,64	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência									
2022/112										
03/05/2024	1069	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	38.726,64	38.726,64	38.726,64	0,00	0,00
					112/2022, vigente no período de 13 de Setembro de 2023 a 13 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.					
					Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.					
					OBS.: Empenho referente à fatura 04/2024, conforme solicitado no Despacho nº 14885/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1774107). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº					
06/06/2024	1433	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	38.719,43	38.719,43	38.719,43	0,00	0,00
					112/2022, vigente no período de 13 de Setembro de 2023 a 13 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.					
					Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.					
					OBS.: Empenho referente à fatura 05/2024, conforme solicitado no Despacho nº 18973 / 2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1805425). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 06 de Setembro de 2023 a 06 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.					
07/02/2024	229	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência									
2022/112										
07/02/2024	229	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	OBS.: Empenho referente à fatura 01/2024, conforme solicitado no Despacho GEMAT (1696259). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 06 de Setembro de 2023 a 06 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2024	230	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. OBS.: Empenho referente à fatura 01/2024, conforme solicitado no Despacho GEMAT (1696259). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 06 de Setembro de 2023 a 06 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.	38.719,65	38.719,65	38.719,65	0,00	0,00
11/03/2024	469	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. OBS.: Empenho referente à fatura 02/2024, conforme solicitado no Despacho GEMAT (1719746). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 06 de Setembro de 2023 a 06 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.	38.733,86	38.733,86	38.733,86	0,00	0,00
19/01/2024	68	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. OBS.: Empenho referente à fatura 02/2024, conforme solicitado no Despacho GEMAT (1719746). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 06 de Setembro de 2023 a 06 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.	38.788,05	38.788,05	38.788,05	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/112		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência								
19/01/2024	68	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	OBS.: Empenho referente à fatura 12/2023, conforme solicitado no Despacho GEMAT (1671648). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 13 de Setembro de 2023 a 13 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.	38.788,05	38.788,05	38.788,05	0,00	0,00
04/04/2024	712	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. OBS.: Empenho referente à fatura 03/2024, conforme solicitado no Despacho nº 11291/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1747374).	38.716,43	38.716,43	38.716,43	0,00	0,00
Total Contrato						232.404,06	232.404,06	232.404,06	0,00	0,00

Contrato: 2022/116 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/03/2024	115	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Referente à Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2022, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000.	120.000,00	119.984,03	119.984,03	15,97	15,97
Valor do contrato para Serviços: R\$ 307.841,08.										
01/03/2024	116	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 006/2024 (1716752), e COMUNICADO INTERNO N.º: 780/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716754). Referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2022, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado no processo SEI nº	30.000,00	29.935,19	29.935,19	64,81	64,81



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/116

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 0002113-54.2022.8.01.0000.

Valor do contrato para Peças: R\$ 55.000,00.

01/03/2024	116	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 006/2024 (1716752), e COMUNICADO INTERNO N.º: 780/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716754). Referente à Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2022, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000.	30.000,00	29.935,19	29.935,19	64,81	64,81
------------	-----	---	-----------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

29/01/2024	42	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 001/2024 (1682990), e COMUNICADO INTERNO N.º: 245/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1682991). Referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2022, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000.	100.000,00	99.990,01	99.990,01	9,99	9,99
------------	----	---	-----------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	-----------	------	------

Valor do contrato para Serviços: R\$ 307.841,08.

29/01/2024	43	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 001/2024 (1682990), e COMUNICADO INTERNO N.º: 245/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1682991). Referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2022, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000.	25.000,00	24.990,11	24.990,11	9,89	9,89
------------	----	---	-----------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Valor do contrato para Peças: R\$ 55.000,00.

Total Contrato						275.000,00	274.899,34	274.899,34	100,66	100,66
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Contrato: 2022/117

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/03/2024	113	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2022, 1º	120.000,00	119.973,91	119.973,91	26,09	26,09



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/117

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Termo de Apostilamento, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000 e 0008978-93.2022.8.01.0000.

01/03/2024	113	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor do contrato para serviços: R\$ 369.418,72	120.000,00	119.973,91	119.973,91	26,09	26,09
					OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 005/2024 (1716770) e COMUNICADO INTERNO N.º: 781/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716772).					
					Referente a aquisição de peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000 e 0008978-93.2022.8.01.0000.					
01/03/2024	114	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor do contrato para peças: R\$ 105.000,00	30.000,00	29.995,40	29.995,40	4,60	4,60
					OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 005/2024 (1716770) e COMUNICADO INTERNO N.º: 781/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716772).					
					Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000 e 0008978-93.2022.8.01.0000.					
02/02/2024	52	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor do contrato para serviços: R\$ 369.418,72	100.000,00	99.983,97	99.983,97	16,03	16,03
					OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 002/2024 (1683003) e COMUNICADO INTERNO N.º: 246/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1683005).					
					Referente a aquisição de peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados					
02/02/2024	53	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA		25.000,00	23.823,36	23.823,36	1.176,64	1.176,64



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/117 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

02/02/2024	53	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor do contrato para peças: R\$ 105.000,00	25.000,00	23.823,36	23.823,36	1.176,64	1.176,64
					OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 002/2024 (1683003) e COMUNICADO INTERNO N.º: 246/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1683005).					

Total Contrato **275.000,00** **273.776,64** **273.776,64** **1.223,36** **1.223,36**

Contrato: 2022/118 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em bens móveis do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/03/2024	132	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Referente a manutenção preventiva em 27 equipamentos de academia (semestral) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 8.460,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 008/2024 (1716834) e COMUNICADO INTERNO N.º: 784/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716835).					
07/03/2024	133	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Referente a manutenção preventiva em 27 equipamentos de academia (semestral) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000. Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 24.666,00.	5.303,19	5.303,19	5.303,19	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 008/2024 (1716834) e COMUNICADO INTERNO N.º: 784/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716835).					
07/03/2024	134	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Referente a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000.	5.555,19	5.555,19	5.555,19	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/118 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em bens móveis do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/03/2024	134	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho 008/2024 (1716834) e COMUNICADO INTERNO Nº: 784/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716835). Referente a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000.	5.555,19	5.555,19	5.555,19	0,00	0,00
25/03/2024	178	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho 009/2024 (1733275) e COMUNICADO INTERNO Nº: 1043/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1733276).	1.900,00	182,36	182,36	1.717,64	1.717,64

Total Contrato 16.988,38 15.270,74 15.270,74 1.717,64 1.717,64

Contrato: 2022/120 O objeto do contrato é a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no DOU, Seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a Portaria IN/SG/PR nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no DOU, Seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/03/2024	595	E	1500.0100	2152 - IMPRENSA NACIONAL	Referente à prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 120/2022, com vigência no período de 15/09/2023 a 15/09/2024, formalizado no processo SEI nº 0004705-71.2022.8.01.0000.	5.000,00	2.023,84	2.023,84	2.976,16	2.976,16
Valor total do contrato: R\$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais).										
OBS: Empenho estimativo no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo ao exercício de 2024, conforme solicitado no Despacho nº 9544 / 2024 - PRESI/DIINS (1734259).										

Total Contrato 5.000,00 2.023,84 2.023,84 2.976,16 2.976,16

Contrato: 2022/131 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, instalados nas dependências do CONTRATANTE, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
10/06/2024	27	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de serviços de natureza continuada de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2022/131	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, instalados nas dependências do CONTRATANTE, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
10/06/2024	27	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, mediante o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 131/2022, 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 06/11/2023 a 06/11/2024, formalizado no Processo SEI nº 0000399-93.2021.8.01.0000.	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
					Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 3 (três meses) agosto, setembro e outubro de 2024, conforme Solicitação DITEC (1805878). Referente a contratação de serviços de natureza continuada de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, mediante o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 131/2022, 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 06/11/2023 a 06/11/2024, formalizado no Processo SEI nº 0000399-93.2021.8.01.0000.					
29/01/2024	3	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, mediante o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 131/2022, 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 06/11/2023 a 06/11/2024, formalizado no Processo SEI nº 0000399-93.2021.8.01.0000.	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
					Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 6 (seis meses) fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024, conforme Solicitação DITEC (1670760).					
Total Contrato						67.500,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00

Contrato: 2022/147 Constitui objeto deste contrato o serviço de seguro contra acidentes pessoais de trabalho, invalidez e óbito para estagiários, com cobertura, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste contrato e na proposta da CONTRATADA

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/01/2024	97	E	1500.0100	9336 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Referente à contratação de empresa para prestação de serviço de seguro contra acidentes pessoais de trabalho, invalidez e óbito para 300 estagiários, com cobertura de morte acidental em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), invalidez permanente total ou parcial em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e despesas médicas e hospitalares em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 147/2022, vigente no período de 07/12/2023 a 07/12/2024, formalizado no Processo nº 0005132-68.2022.8.01.0000.	5.000,00	2.585,98	2.585,98	2.414,02	2.414,02
					Valor global do contrato: R\$ 8.605,44					
					OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/147	Constitui objeto deste contrato o serviço de seguro contra acidentes pessoais de trabalho, invalidez e óbito para estagiários, com cobertura, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste contrato e na proposta da CONTRATADA									
23/01/2024	97	E	1500.0100	9336 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1670/2024 - PRESI/DIPES/GEDEP (1678143).	5.000,00	2.585,98	2.585,98	2.414,02	2.414,02
Total Contrato						5.000,00	2.585,98	2.585,98	2.414,02	2.414,02

Contrato: 2022/150 contratação de empresa de comunicação visando a publicação de avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/05/2024	1064	E	1500.0100	5864 - ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa de comunicação, visando a publicação de avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio do Contrato n. 150/2022, com Termo aditivo prorrogando a vigência a contar de 16/12/2023 a 16/12/2024, solicitado através do Despacho DIINS 11115 (1746243), formalizado no Processo SEI n. 0007084-82.2022.8.01.0000.	7.462,90	1.475,26	1.475,26	5.987,64	5.987,64
Total Contrato						7.462,90	1.475,26	1.475,26	5.987,64	5.987,64

Contrato: 2022/155 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição, para os equipamentos listados na Tabela 1 deste termo, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/05/2024	16	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Empenho referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 155/2022, vigente no período de 22/12/2023 a 22/12/2024, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000. Valor global do contrato R\$ 272.003,28. Valor mensal R\$ 22.666,94.	90.667,76	0,00	0,00	90.667,76	90.667,76
30/01/2024	5	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 22/06/24 a 21/10/24 (4 meses), conforme Solicitação DITEC (1782801). Empenho referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 155/2022, vigente no período de 22/12/2023 a 22/12/2024, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000. Valor global do contrato R\$ 272.003,28.	136.001,64	136.001,64	136.001,64	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/155 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição, para os equipamentos listados na Tabela 1 deste termo, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Valor mensal R\$ 22.666,94.

30/01/2024	5	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 22/12/23 a 21/06/24 (6 meses), conforme Solicitação DITEC (1665624).	136.001,64	136.001,64	136.001,64	0,00	0,00
------------	---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Total Contrato 226.669,40 136.001,64 136.001,64 90.667,76 90.667,76

Contrato: 2022/159 Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre,

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/06/2024	1835	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Referente à Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 159/2022, vigente de 04/01/2024 a 04/01/2025, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 3.503.123,10.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
19/02/2024	322	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Obs.: Empenho estimativo, referente aos mês de julho 2024, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1828043. Referente à Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 159/2022, vigente de 04/01/2024 a 04/01/2025, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 3.503.123,10.	1.117.974,70	1.117.974,50	1.117.974,50	0,20	0,20
25/04/2024	997	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Obs.: Empenho estimativo, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024, conforme solicitação GESER constante no evento 1700266. Referente à Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à	1.200.000,00	764.703,12	378.053,62	435.296,88	821.946,38



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/159		Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre,								
		microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 159/2022, vigente de 04/01/2024 a 04/01/2025, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000.								
25/04/2024	997	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA		1.200.000,00	764.703,12	378.053,62	435.296,88	821.946,38
		Valor total do contrato: R\$ 3.503.123,10.								
		Obs.: Empenho estimativo, referente aos meses de abril, maio e junho de 2024, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1761240.								
Total Contrato						2.717.974,70	1.882.677,62	1.496.028,12	835.297,08	1.221.946,58

Contrato: 2022/16 Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, conforme disposições deste Termo de Referência, anexo do Edital.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/05/2024	1366	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet) com velocidade de 1Gbps, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 24/05/2023 a 24/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
		Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00.								
		OBS.: Empenho para cobrir despesas referente ao período de 1º de maio de 2024 a 24 de maio de 2024, conforme Solicitação DITEC ID 1788239.								
06/06/2024	1435	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50	3.909,50



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, conforme disposições deste Termo de Referência, anexo do Edital.												
2022/16		cidade de Rio Branco, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2022, vigente no período de 25 de maio de 2024 até 25 de maio de 2025. Formalizado no SEI 0000456-14.2021.8.01.0000.												
06/06/2024	1435	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	OBS: Empenho referente ao item 22-Solução de proteção em backbone contra ataques DDoS, valor único de R\$ 3.909,50, conforme Solicitação DITEC (1803904). Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet) com velocidade de 1Gbps, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 2º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 25/05/2024 a 25/05/2025, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50	3.909,50				
25/06/2024	1800	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00.	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00				
02/02/2024	189	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	OBS.: Empenho para cobrir despesas referente ao período de 06 (seis) dias de maio, e aos meses de junho, julho e agosto de 2024, conforme Solicitação DITEC (1803904) e Certidão DITEC (1808930). Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet) com velocidade de 1Gbps, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 24/05/2023 à 24/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00				
		Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00.												
		OBS. Empenho para cobrir despesas referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2024 (parcelas 10, 11 e 12), conforme requestado na Solicitação DITEC ID 1671220.												
Total Contrato								149.509,50	78.400,00	78.400,00	71.109,50	71.109,50		
Contrato:		Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça												
2022/2														



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/2 localizados na cidade de Rio Branco.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/02/2024	188	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das comarcas do interior do estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça na capital, mediante 2º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 02/2022, vigente no período de 28 de janeiro de 2024 até 28 de julho de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 1.093.698,18 Valor mensal estimado: R\$ 182.283,03 OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024, conforme requestado na Solicitação ID 1671053.	1.093.698,18	551.364,18	481.488,78	542.334,00	612.209,40
Total Contrato						1.093.698,18	551.364,18	481.488,78	542.334,00	612.209,40

Contrato: 2022/22 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso a internet via satélite nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/05/2024	1205	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente a contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download máxima de 30 Mbps e banda de upload máxima de 5 Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2022, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 28/2022, com vigência no período de 04/05/2024 a 04/05/2025, formalizado no processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 139.200,00 Valor mensal do contrato R\$ 11.600,00. Obs.: Empenho relativo ao período de 03 meses (maio, junho e julho de 2024), conforme Solicitação DITEC (1778187).	34.800,00	11.600,00	11.600,00	23.200,00	23.200,00
07/02/2024	222	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente a contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download máxima de 30 Mbps e banda de upload máxima de 5 Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2022, 2º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 03/05/2023 a 03/05/2024, formalizado no	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/22		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso a internet via satélite nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.							
		processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000.							
07/02/2024	222 E 1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor total do contrato: R\$ 139.200,00 Valor mensal do contrato R\$ 11.600,00.	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	
		Obs.: Empenho relativo ao período de 03 meses (fevereiro, março e abril de 2024), conforme Solicitação DITEC (1671315).							
Total Contrato				69.600,00	46.400,00	46.400,00	23.200,00	23.200,00	

Contrato: 2022/29 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/04/2024	205 E 1760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Referente ao valor indenizatório decorrente da Repactuação do Contrato de prestação de serviços de empresa especializada na em serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2022, 3º Apostilamento, com vigência no período de 07/05/2023 a 07/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0007089-41.2021.8.01.0000 e 0004456-23.2022.8.01.0000.	3.404,76	3.404,76	3.404,76	0,00	0,00		
		OBS.: Empenho relativo ao valor indenizatório decorrente da repactuação referente aos postos do contrato originário, concernente a diferença do valor atualizado x valor efetivamente liquidado/pago no período de 25 de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 5281/2024 - PRESI/DRVJU (1704159) e instruído no Despacho nº 6648/2024 - PRESI/DIFIC/GECTL (1713972).								
16/02/2024	80 E 1760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2022, 3º Apostilamento, com vigência no período de 07/05/2023 a 07/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0007089-41.2021.8.01.0000 e 0004456-23.2022.8.01.0000.	11.628,72	0,00	0,00	11.628,72	11.628,72		
		Valor mensal do contrato: R\$ 3.633,98.								
		OBS. Empenho relativo ao período de 01/02/2024 a								



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/29 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/02/2024	80	E	1760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Despacho nº 2145 / 2024 - PRESI/DRVJU (1682315).	11.628,72	0,00	0,00	11.628,72	11.628,72
Total Contrato						15.033,48	3.404,76	3.404,76	11.628,72	11.628,72

Contrato: 2022/30 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante a alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/04/2024	182	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio da alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2022, vigente no período de 12/05/2023 a 12/05/2024, formalizado nos Processos nºs 0007092-3.2021.8.01.0000 e 0004434-62.2022.8.01.0000. Valor total do Contrato: R\$ 219.610,20. Valor mensal: R\$ 18.300,85. Obs.: Empenho relativo ao período de 01/02/2023 a 12/05/2024 (3 meses e 11 dias), conforme solicitado na Certidão DRVJU (1746133).	61.612,77	0,00	0,00	61.612,77	61.612,77
Total Contrato						61.612,77	0,00	0,00	61.612,77	61.612,77

Contrato: 2022/7 O objeto do presente instrumento é prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme detalhamento e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/01/2024	2	E	1760.0700	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 7/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 60/2021, vigente no período de 12/02/2023 a 12/02/2024, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 25.800,00 Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 2.150,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 13/01/2024 a 12/02/2024 (1 mês), conforme Solicitação DITEC (1670158).	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/7

O objeto do presente instrumento é prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme detalhamento e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

23/02/2024	7	E	1760.0700	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 7/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 60/2021, vigente no período de 13/02/2024 a 13/02/2025, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.	13.116,72	8.744,48	8.744,48	4.372,24	4.372,24
Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 26.233,44 Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 2.186,12.										
OBS.: Empenho relativo ao período de 13/02/2024 a 12/08/2024 (6 meses), conforme Solicitação DITEC (1701710).										
Total Contrato						15.266,72	10.894,48	10.894,48	4.372,24	4.372,24

Contrato: 2022/77

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/03/2024	119	E	1760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2022, com vigência de 04/06/2023 a 04/06/2024, formalizado no processo SEI nº 0001231-92.2022.8.01.0000.	39.178,20	38.089,92	38.089,92	1.088,28	1.088,28
Valor global do contrato: R\$ 117.534,60. Valor mensal: R\$ 9.794,55										
OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, conforme solicitação SUPAL (1717053).										
Total Contrato						39.178,20	38.089,92	38.089,92	1.088,28	1.088,28

Contrato: 2022/80

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/06/2024	1591	E	1500.0100	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados,	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/80
 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 80/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2022, vigente no período de 05/06/2024 a 05/06/2025, formalizado no Processo SEI nº 0004541-38.2024.8.01.0000 e nº 0007053-96.2021.8.01.0000.

Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47.

OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1817880).

17/06/2024	1591	E	1500.0100	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
------------	------	---	-----------	--------------------------------------------	------------	------	------	------------	------------

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/04/2024	206	E	1760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 80/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2022, vigente no período de 04/06/2023 a 04/06/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000.	200.000,00	148.830,50	148.830,50	51.169,50	51.169,50
						Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47.				
						OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1755609).				
01/02/2024	51	E	1760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de	200.000,00	199.996,66	199.996,66	3,34	3,34



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2022/80	atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 80/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2022, vigente no período de 04/06/2023 a 04/06/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000.									
01/02/2024	51	E	1760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA		200.000,00	199.996,66	199.996,66	3,34	3,34
					Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47.					
					OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1682221).					
Total Contrato						600.000,00	348.827,16	348.827,16	251.172,84	251.172,84

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de seguro total para as motos do Tribunal de Justiça do Acre, pelo período de 12 (doze) meses, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
2022/88									

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/03/2024	143	E	1760.0700	9124 - SEGUROS SURA S.A	Referente a contratação de serviços de seguro total para as motos do Tribunal de Justiça do Acre, pelo período de 12 (doze) meses, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 88/2022, decorrente do Pregão 55/2022, vigente no período de 29/07/2023 a 29/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0000879-37.2022.8.01.0000.	5.894,92	5.894,92	5.894,92	0,00	0,00
					Valor total do contrato R\$ 5.894,92.					
					OBS.: Empenho conforme Solicitação SUTRP (1723643).					
Total Contrato						5.894,92	5.894,92	5.894,92	0,00	0,00

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre								
2023/1									

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/02/2024	258	E	1500.0100	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/02/2023 a	12.222,21	12.222,21	12.222,21	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/1

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

16/02/2024	258	E	1500.0100	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	16/02/2024, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 858.991,32. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 36.666,63.	12.222,21	12.222,21	12.222,21	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo ao período de 07/02/2024 a 16/02/2024 (10 dias), conforme solicitado no Despacho nº 4764 / 2024 - PRESI/DRVJU (1700732). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus, mediante Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/02/2023 a 16/02/2024, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.					
16/02/2024	259	E	1500.0100	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Valor total do contrato: R\$ 858.991,32. Valor mensal para as Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus: R\$ 34.915,98. OBS.: Empenho relativo ao período de 07/02/2024 a 16/02/2024 (10 dias), conforme solicitado no Despacho nº 4764 / 2024 - PRESI/DRVJU (1700732).	11.638,66	11.638,66	11.638,66	0,00	0,00

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/03/2024	174	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/02/2024 a 17/02/2025, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 944.350,44. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 40.327,21. OBS.: Empenho relativo ao período de 17/02/2024 a	120.981,63	120.981,63	120.981,63	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre								
20/03/2024	174	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	16/05/2024 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 7832/2024 - PRESI/DRVJU (1721704). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purusl, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/02/2024 a 17/02/2025, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.	120.981,63	120.981,63	120.981,63	0,00	0,00
21/03/2024	176	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 944.350,44. Valor mensal para as Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus: R\$ 38.368,66. OBS.: Empenho relativo ao período de 17/02/2024 a 16/05/2024 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 7832/2024 - PRESI/DRVJU (1721704). Referente ao valor indenizatório decorrente da Repactuação do Contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/02/2024 a 17/02/2025, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.	115.105,98	115.105,98	115.105,98	0,00	0,00
01/04/2024	181	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBS.: Empenho relativo ao valor indenizatório decorrente da repactuação referente aos postos do contrato originário, concernente a diferença do valor atualizado x valor efetivamente liquidado/pago no período de 7 de julho de 2023 a 6 de novembro de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 7832/2024 - PRESI/DRVJU (1721704) e instruído no Despacho nº 10580/2024 - PRESI/DIFIC/GECTL (1742183).	28.453,04	28.453,04	28.453,04	0,00	0,00
27/05/2024	304	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento	120.981,63	0,00	0,00	120.981,63	120.981,63



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/1

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

27/05/2024	304	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/02/2024 a 17/02/2025, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.	120.981,63	0,00	0,00	120.981,63	120.981,63
					Valor total do contrato: R\$ 944.350,44. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 40.327,21.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 17/05/2024 a 16/08/2024 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 16164/2024 - PRESI/DRVJU (1784058). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purusl, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/02/2024 a 17/02/2025, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.					
27/05/2024	305	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purusl, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/02/2024 a 17/02/2025, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.	115.105,98	0,00	0,00	115.105,98	115.105,98
					Valor total do contrato: R\$ 944.350,44. Valor mensal para as Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus: R\$ 38.368,66.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 17/05/2024 a 16/08/2024 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 16164/2024 - PRESI/DRVJU (1784058).					
Total Contrato						524.489,13	288.401,52	288.401,52	236.087,61	236.087,61

Contrato: 2023/100

O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão e renovação de Certificados Digitais, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/06/2024	1395	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Referente a à prestação de serviço emissão de certificado digital tipo A3, visando às emissões das assinaturas digitais dos Magistrados e Servidores deste Poder Judiciário, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao contrato nº 100/2023, decorrente do PE nº 73/2023, vigente de 30/08/2023 a 30/08/2024, solicitado	14.510,74	0,00	0,00	14.510,74	14.510,74



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/100		O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão e renovação de Certificados Digitais, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
03/06/2024	1395	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	através da Solicitação SUFIS (Evento n. 1799079), formalizado no Processo SEI n. 0007486-32.2023.8.01.0000 e 0003767-42.2023.8.01.0000. Referente a à prestação de serviços de emissões de Certificado digital SSL A1 para serventuários deste Poder Judiciário, via CONTRATO n. 100/2023, e 2º Termo Aditivo, vigente até 31/08/2025, solicitado através da Solicitação SUFIS (Evento SEI 1810143), formalizado no Processo SEI n. 0007486-32.2023.8.01.0000.	14.510,74	0,00	0,00	14.510,74	14.510,74
17/06/2024	1589	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Referente a à prestação de serviço emissão de certificado digital tipo A1 e A3 e-CPF, visando às emissões das assinaturas digitais dos Magistrados e Servidores deste Poder Judiciário, via CONTRATO n° 100/2023, vigente 30/08/2023 a 30/08/2024, solicitado através da Solicitação SUFIS (Evento n. 1675648), formalizado no Processo SEI n. 0007486-32.2023.8.01.0000.	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
19/01/2024	28	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		24.035,00	0,00	0,00	24.035,00	24.035,00
Total Contrato						39.720,74	0,00	0,00	39.720,74	39.720,74

Contrato: 2023/104 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/06/2024	1622	E	2701.0200	9616 - Antonio Leite de Aguiar	Referente à rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços Temporários de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011, especificamente, na prestação de serviços na função de Agente Comunitário, decorrente do Contrato nº 104/2023 (id.1572367), firmado em 19/09/2023, conforme TERMO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 104/2023 constante no evento 1800994 nos autos do processo SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000. Obs.: Empenho eferente 1/3 das férias proporcionais, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme termo de rescisão e Despacho nº 19658 / 2024 - PRESI/SEPSO (1811037).	427,80	427,80	427,80	0,00	0,00
Total Contrato						427,80	427,80	427,80	0,00	0,00

Contrato: 2023/105 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
------	---------	-----	---------	--------	-----------	-----------	-----------	------	------------	---------



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/105 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 105/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	633	E	2701.0200	9618 - GLEICE KELLES OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 105/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).										
Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/106 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	634	E	2701.0200	9619 - JANELDO DAMASCENO DE LIMA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 106/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).										
Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/107 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	635	E	2701.0200	9620 - Simão Silva de Souza	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 107/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/107	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
27/03/2024	635	E	2701.0200	9620 - Simão Silva de Souza	termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
					Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).					

Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/108	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	636	E	2701.0200	9621 - WARLLISON MIQUEIAS DA SILVA RAMOS	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 108/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
					Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).					

Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/109	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	637	E	2701.0200	9623 - WALESKA FARIAS DA SILVA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 109/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
					Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho					



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

09/07/2024 14:21

Página 47 de 94

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/109										
27/03/2024	637	E	2701.0200	9623 - WALESKA FARIAS DA SILVA	de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Contrato:	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/110										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/06/2024	1623	E	2701.0200	9625 - Leidiane de Oliveira Passos	Referente à rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços Temporários de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011, especificamente, na prestação de serviços na função de Agente Comunitário, decorrente do Contrato nº 110/2023 (id.1572488), firmado em 19/09/2023, conforme TERMO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 110/2023 constante no evento 1801004 nos autos do processo SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000. Obs.: Empenho eferente 1/3 das férias proporcionais, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme termo de rescisão e Despacho nº 19658 / 2024 - PRESI/SEPSO (1811037).	427,80	427,80	427,80	0,00	0,00
Total Contrato						427,80	427,80	427,80	0,00	0,00

Contrato:	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/111										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	638	E	2701.0200	9624 - LUBONY WESLLEY BARBOSA FERREIRA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 111/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/111 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	638	E	2701.0200	9624 - LUBONY WESLEY BARBOSA FERREIRA	de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Total Contrato 6.600,00 4.400,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00

Contrato: 2023/112 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	640	E	2701.0200	6732 - EVANDRO DA SILVA LIMA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 112/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Total Contrato 6.600,00 4.400,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00

Contrato: 2023/113 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	642	E	2701.0200	9626 - ISMAEL CARLOS DA SILVA MATOS	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 113/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Total Contrato 6.600,00 4.400,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00

Contrato: 2023/114 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/114 execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	644	E	2701.0200	9627 - JANE SILVA CARNEIRO	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 114/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/115 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	645	E	2701.0200	9686 - CARINA SOUZA DA SILVA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 115/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/116 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
------	---------	-----	---------	--------	-----------	-----------	-----------	------	------------	---------



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/116 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	647	E	2701.0200	9629 - ROSA ESTEFANE ALENCAR DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 116/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).										
Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/117 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	651	E	2701.0200	9630 - MARIA MARINETE LEITE DA SILVA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 117/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).										
Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/118 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	648	E	2701.0200	9631 - JOSÉ ELIOMAR DE SOUZA JUNIOR	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/118	excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 118/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.									
27/03/2024	648	E	2701.0200	9631 - JOSÉ ELIOMAR DE SOUZA JUNIOR		6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
					Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).					
Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Contrato:	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/119										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/03/2024	650	E	2701.0200	9632 - TAIRINE GADELHA DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 119/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
					Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).					
Total Contrato						6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, ao Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2023/127										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/06/2024	1580	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente à prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, com banda de download mínima de 30 Mbps e banda de upload mínima de 5Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) para o Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 127/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 85/2023, vigente no	10.166,00	0,00	0,00	10.166,00	10.166,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/127

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, ao Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

período de 02/10/2023 a 02/10/2024, formalizado no processo SEI 0000819-35.2020.8.01.0000.

14/06/2024	1580	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor total do contrato: R\$ 61.996,00 Valor para serviço de internet: R\$ 60.996,00 Valor mensal: R\$ 5.083,00	10.166,00	0,00	0,00	10.166,00	10.166,00
------------	------	---	-----------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------

Obs.: Empenho referente ao período de dois meses (agosto e setembro de 2024) conforme Solicitação DITEC (1812779).

Empenho referente à prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, com banda de download mínima de 30 Mbps e banda de upload mínima de 5Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) para o Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º

30/01/2024	169	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Termo de Apostilamento ao Contrato 127/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 85/2023, vigente no período de 02/10/2023 a 02/10/2024, formalizado no processo SEI 0000819-35.2020.8.01.0000.	30.498,00	20.332,00	20.332,00	10.166,00	10.166,00
------------	-----	---	-----------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Valor total do contrato: R\$ 61.996,00
Valor para serviço de internet: R\$ 60.996,00
Valor mensal: R\$ 5.083,00

Obs.: Empenho referente ao período de seis meses (fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024) conforme Solicitação DITEC (1671344).

Total Contrato						40.664,00	20.332,00	20.332,00	20.332,00	20.332,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Contrato: 2023/128 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada de tratamento químico da água do sistema de climatização (Chiller), incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução integral do objeto, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/03/2024	152	E	1760.0700	9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à prestação de serviços de natureza continuada de tratamento químico da água do sistema de climatização (Chiller), incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução integral do objeto, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, via Contrato 128/2023, vigente no período de 02/10/2023 a 02/10/2024, oriundo do PE nº 87/2023, formalizado no Processo SEI n. 0005067-39.2023.8.01.0000.	15.592,50	15.592,50	15.592,50	0,00	0,00
						Valor total do Contrato: R\$ 62.370,00. Valor mensal: R\$ 5.197,50.				
						Obs.: Empenho referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 (3 meses) conforme Solicitação de				



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/128 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada de tratamento químico da água do sistema de climatização (Chiller), incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução integral do objeto, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Empenho nº 004/2024 (1716731) e COMUNICADO INTERNO N.º: 778/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716732).

14/03/2024	152	E	1760.0700	9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.592,50	15.592,50	15.592,50	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	----------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Referente à prestação de serviços de natureza continuada de tratamento químico da água do sistema de climatização (Chiller), incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução integral do objeto, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, via Contrato 128/2023, vigente no período de 02/10/2023 a 02/10/2024, oriundo do PE nº 87/2023, formalizado no Processo SEI n. 0005067-39.2023.8.01.0000.

30/04/2024	233	E	1760.0700	9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.592,50	10.395,00	10.395,00	5.197,50	5.197,50
------------	-----	---	-----------	----------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Valor total do Contrato: R\$ 62.370,00.
Valor mensal: R\$ 5.197,50.

Obs.: Empenho referente aos meses de abril, maio e junho de 2024 (3 meses) conforme Solicitação de Empenho nº 012/2024 (1771069) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1650/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1771070).

Total Contrato					31.185,00	25.987,50	25.987,50	5.197,50	5.197,50
-----------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/132 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Centro Integrado de Cidadania do Fórum da Comarca de Epitaciolândia/AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/06/2024	1560	E	1500.0100	9671 - EMOT CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de serviços de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Centro Integrado de Cidadania do Fórum da Comarca de Epitaciolândia/AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato 132/2023, decorrente da Tomada de Preços nº 3/2023, vigente no período de 10/10/2023 a 10/10/2024, formalizado nos Processos SEI nº 0006622-91.2023.8.01.0000.	497.240,97	379.332,30	379.332,30	117.908,67	117.908,67

Valor total do contrato: R\$ 1.807.138,87.

Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 20259 / 2024 - PRESI/DILOG constante no evento 1815813.

Total Contrato					497.240,97	379.332,30	379.332,30	117.908,67	117.908,67
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/148

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de imóvel para acondicionamento do mobiliário e bens móveis da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, que será regido pela condições estabelecidas Proposta e neste contrato.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/03/2024	144	E	1760.0700	9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Chagas Correia, s/n, Bairro Aeroporto, Epitaciolândia - AC, medindo 11,60 m2 x 21,50m2, no qual visa acondicionamento do mobiliário e bens móveis da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, mediante ao Contrato nº 148/2023, vigente pelo período de 06 (seis) meses, de 14 de novembro de 2023 até 14 de maio de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0009347-53.2023.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 18.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00 OBS.: Empenho relativo ao período de 14/01/2024 a 14/04/2024 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 923/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1725507)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
16/05/2024	277	E	1760.0700	9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Chagas Correia, s/n, Bairro Aeroporto, Epitaciolândia - AC, medindo 11,60 m2 x 21,50m2, no qual visa acondicionamento do mobiliário e bens móveis da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 148/2023, vigente pelo período de 06 (seis) meses, de 14 de novembro de 2023 até 14 de maio de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0009347-53.2023.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 18.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00 OBS.: Empenho relativo ao período de 14/04/2024 a 14/05/2024 (1 mês), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1914/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1787597).	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
28/05/2024	307	E	1760.0700	9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Chagas Correia, s/n, Bairro Aeroporto, Epitaciolândia - AC, medindo 11,60 m2 x 21,50m2, no qual visa acondicionamento do mobiliário e bens móveis da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2023, vigente pelo período de 02 (dois) meses, de 15/05/2024 a 15/07/2024., formalizado no Processo SEI nº 0009347-53.2023.8.01.0000.	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/148		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de imóvel para acondicionamento do mobiliário e bens móveis da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, que será regido pela condições estabelecidas Proposta e neste contrato.						
		Valor global do contrato: R\$ 6.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00						
28/05/2024	307 E 1760.0700	9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO	OBS.: Empenho relativo ao período de 15/05/2024 a 15/07/2024 (2 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2100/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1800393).	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Total Contrato				18.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/149		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, executivos e complementares, e acompanhamento técnico em obras de construção civil e instalações elétricas de manutenção, reforma, adequação, ampliação e construção das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC.						
---------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/04/2024	1023	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para realização de projeto elétrico e de cabeamento estruturado para o prédio da Comarca de Plácido de Castro, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1759384), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	6.189,70	6.189,70	6.189,70	0,00	0,00
29/04/2024	1024	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços de sondagem de solo e projeto de muro de arrimo para a Sede Administrativa deste Tribunal de Justiça, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1746334), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	5.997,60
29/04/2024	1025	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para realização de projeto elétrico e de cabeamento estruturado para o prédio da Comarca de Bujari, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1759420), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	3.815,72	3.815,72	3.815,72	0,00	0,00
29/04/2024	1028	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para realização de projeto elétrico e de cabeamento estruturado para o prédio da Comarca de Acrelândia, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1759455), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	3.649,07	3.649,07	3.649,07	0,00	0,00
29/04/2024	1030	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para realização de levantamento topográfico para a Sede Administrativa do TJAC, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1759472), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	31.531,62	31.531,62	31.531,62	0,00	0,00
29/04/2024	1032	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para confecção de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico para a Sede Administrativa, em Rio Branco - AC, por meio do	73.681,21	73.681,21	73.681,21	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/149		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, executivos e complementares, e acompanhamento técnico em obras de construção civil e instalações elétricas de manutenção, reforma, adequação, ampliação e construção das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC.								
29/04/2024	1032	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1763253), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000. Referente à contratação de empresa para confecção de Projeto de Arquitetônico As Built para a Sede Administrativa, em Rio Branco - AC, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1767517), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	73.681,21	73.681,21	73.681,21	0,00	0,00
29/04/2024	1034	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para confecção de projeto para instalação de elevadores para o prédio do Fórum Criminal, na Cidade da Justiça de Rio Branco - AC, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1767517), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	108.210,81	108.210,81	108.210,81	0,00	0,00
29/04/2024	1035	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para confecção de projeto para instalação de elevadores para o prédio do Fórum Criminal, na Cidade da Justiça de Rio Branco - AC, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1768108), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	25.420,06	25.420,06	25.420,06	0,00	0,00
Total Contrato						258.495,79	252.498,19	252.498,19	5.997,60	5.997,60

Contrato: 2023/150		O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos "Sede do Tribunal de Justiça" e "Cidade da Justiça" em Rio Branco-AC, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais e fornecimento de peças com reposição imediata de componentes genuínos (mediante ressarcimento), os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.							
---------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/03/2024	149	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais e fornecimento de peças com reposição imediata de componentes genuínos, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 150/2023 Araújo Abreu Engenharia Norte Ltda (1704467), Decorrente do PE 102/2023, Vigente no Período de 11/12/2023 a 11/12/2024, conforme Solicitação 003 Araújo Abreu Engenharia Norte (1716204), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e nº 0004945-26.2023.8.01.0000.	62.056,17	52.435,42	52.435,42	9.620,75	9.620,75
14/03/2024	150	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais e fornecimento de peças com reposição imediata de componentes genuínos, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato	2.568,32	2.568,32	2.568,32	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos "Sede do Tribunal de Justiça" e "Cidade da Justiça" em Rio Branco-AC, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais e fornecimento de peças com reposição imediata de componentes genuínos (mediante ressarcimento), os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
2023/150										
14/03/2024	150	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	150/2023 Araújo Abreu Engenharia Norte Ltda (1704467), Decorrente do PE 102/2023, Vigente no Período de 11/12/2023 a 11/12/2024, conforme Solicitação 003 Araújo Abreu Engenharia Norte (1716204), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e nº 0004945-26.2023.8.01.0000. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais e fornecimento de peças com reposição imediata de componentes genuínos, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 150/2023 Araújo Abreu Engenharia Norte Ltda (1704467), Decorrente do PE 102/2023, Vigente no Período de 11/12/2023 a 11/12/2024, conforme Solicitação 003 Araújo Abreu Engenharia Norte (1716204), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e nº 0004945-26.2023.8.01.0000.	2.568,32	2.568,32	2.568,32	0,00	0,00
14/03/2024	151	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, referente aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO, via Contrato 150/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação SUMBE (1780771), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000.	56.705,80	0,00	0,00	56.705,80	56.705,80
13/05/2024	270	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, referente aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO, via Contrato 150/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação SUMBE (1780771), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000.	248.224,68	186.168,51	186.168,51	62.056,17	62.056,17
13/05/2024	271	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, referente aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO, via Contrato 150/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação SUMBE (1780771), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000.	10.273,28	7.704,96	7.704,96	2.568,32	2.568,32
13/05/2024	272	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, referente aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO, via Contrato 150/2023, vigente até	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/150	O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos "Sede do Tribunal de Justiça" e "Cidade da Justiça" em Rio Branco-AC, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais e fornecimento de peças com reposição imediata de componentes genuínos (mediante ressarcimento), os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
13/05/2024	272	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	11/12/2024, conforme Solicitação SUMBE (1780771), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Contrato						399.828,25	248.877,21	248.877,21	150.951,04	150.951,04

Contrato: 2023/155 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de estrutura com elevador externo e substituição dos elevadores internos no bloco do Fórum Criminal na Cidade da Justiça de Rio Branco/Acre (situado na Avenida Paulo Lemos, 878 - Portal da Amazônia), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/02/2024	185	E	1500.0100	9724 - INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	Empenho referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de estrutura com elevador externo e substituição dos elevadores internos no bloco do Fórum Criminal na Cidade da Justiça de Rio Branco/Acre (situado na Avenida Paulo Lemos, 878 - Portal da Amazônia), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 155/2023, decorrente da Tomada de Preços nº 6/2023, vigente no período de 06/12/2023 a 06/12/2024, formalizado no processo SEI nº 0004662-37.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$1.690.000,00 Obs.: Empenho referente a 21,73% do valor total do contrato, conforme Despacho nº 41863 / 2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1661786).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2024	186	E	1500.0100	9724 - INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	Empenho referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de estrutura com elevador externo e substituição dos elevadores internos no bloco do Fórum Criminal na Cidade da Justiça de Rio Branco/Acre (situado na Avenida Paulo Lemos, 878 - Portal da Amazônia), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 155/2023, decorrente da Tomada de Preços nº 6/2023, vigente no período de 06/12/2023 a 06/12/2024, formalizado no processo SEI nº 0004662-37.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$1.690.000,00 Obs.: Empenho referente a 78,27%% do valor total do contrato, conforme Despacho nº 41863 / 2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1661786).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2024	460	E	1500.0100	9724 - INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	Empenho referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de estrutura com elevador externo e	1.690.000,00	529.105,20	529.105,20	1.160.894,80	1.160.894,80



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/155 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de estrutura com elevador externo e substituição dos elevadores internos no bloco do Fórum Criminal na Cidade da Justiça de Rio Branco/Acre (situado na Avenida Paulo Lemos, 878 - Portal da Amazônia), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

substituição dos elevadores internos no bloco do Fórum Criminal na Cidade da Justiça de Rio Branco/Acre (situado na Avenida Paulo Lemos, 878 - Portal da Amazônia), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 155/2023, decorrente da Tomada de Preços nº 6/2023, vigente no período de 06/12/2023 a 06/12/2024, formalizado no processo SEI nº 0004662-37.2022.8.01.0000.

07/03/2024	460	E	1500.0100	9724 - INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.690.000,00	529.105,20	529.105,20	1.160.894,80	1.160.894,80
------------	-----	---	-----------	--------------------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

Valor total do contrato: R\$1.690.000,00

Obs.: Empenho conforme Despacho nº 297/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1667177), Despacho nº 41863/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1661786) e Informação DIFIC (1719540).

Total Contrato					1.690.000,00	529.105,20	529.105,20	1.160.894,80	1.160.894,80
-----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Contrato: 2023/159 contratação dos módulos adicionais da aplicação GRP-Thema por meio do fornecimento dos serviços de licenciamento, implantação, customização, integração, manutenção, treinamento, consultoria e suporte da solução GRP Thema® Web, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato e na Proposta, id 1461374.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/05/2024	1346	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação dos módulos adicionais da aplicação GRP-Thema por meio do fornecimento dos serviços de licenciamento, implantação, customização, integração, manutenção, treinamento, consultoria e suporte da solução GRP Thema Web, referente a Fase 1 implementação da Solução, por meio do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato n. 159/2023, vigente até 11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000.	179.359,80	77.649,70	77.649,70	101.710,10	101.710,10
27/05/2024	1347	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação dos módulos adicionais da aplicação GRP-Thema por meio do fornecimento dos serviços de licenciamento, implantação, customização, integração, manutenção, treinamento, consultoria e suporte da solução GRP Thema Web, referente a Fase 1 implementação da Solução, por meio do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato n. 159/2023, vigente até 11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000.	18.962,90	12.756,86	12.756,86	6.206,04	6.206,04
14/06/2024	1563	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação dos módulos adicionais da aplicação GRP-Thema por meio do fornecimento dos serviços de licenciamento, implantação, customização, integração, manutenção, treinamento, consultoria e suporte da solução GRP Thema Web, referente a Fase 2 - Manutenção/Suporte mensal (Garantia Legal e Evolução Tecnológica) e Serviços de Assessoria Operacional, por meio do Contrato n. 159/2023 e Termo de Apostilamento, vigente até 11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000.	133.039,00	43.883,33	43.883,33	89.155,67	89.155,67
Total Contrato						331.361,70	134.289,89	134.289,89	197.071,81	197.071,81



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/160 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para aplicação de treinamentos em soluções de Segurança da Informação, Governança de T.I, Administração e Projetos de Redes e Desenvolvimento de Sistemas, para os integrantes das Gerências da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DITEC.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/04/2024	1022	E	1500.0100	9755 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	Contratação de empresa para aplicação de treinamentos em soluções de Segurança da Informação, Governança de T.I, Administração e Projetos de Redes e Desenvolvimento de Sistemas, para os integrantes das Gerências da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DITEC, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 160/2023, com vigência de 03/01/2024 a 03/01/2025, conforme Solicitação de Empenho (1758003), formalizada nos autos nº 0009495-64.2023.8.01.0000.	286.160,00	8.600,00	8.600,00	277.560,00	277.560,00
Total Contrato						286.160,00	8.600,00	8.600,00	277.560,00	277.560,00

Contrato: 2023/163 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de imóvel (casa) com serviço de internet disponibilizado, que será utilizada para prestação dos serviços judiciais e administrativos da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, que será regido pela condições estabelecidas Proposta e neste contrato.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
15/03/2024	153	E	1760.0700	9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR	Empenho referente à contratação de serviços de locação de imóvel (casa) pronto e acabado, medindo 9,20m x 13,40m, totalizando 123,28 m², situado na Avenida Santos Dumont, nº 255, em Epitaciolândia/AC, CEP 69934-000, Com disponibilização de Serviço de Acesso à Internet por fibra ótica, tipo dedicado, sem franquia de utilização, com garantia de banda e entrega de endereço de IP público com barramento /30, com velocidade de 50 Mbps, upload e download. full duplex, que será utilizada para prestação dos serviços judiciais e administrativos da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, que será regido pela condições estabelecidas mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 163/2023, vigente no período de 15/12/2023 a 15/06/2024, formalizado no processo SEI nº 0009490-42.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 63.000,00 Obs.: Empenho referente aos períodos de 16/03/2024 a 15/06/2024 (3 meses), conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 952/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1728178)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
02/02/2024	55	E	1760.0700	9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR	Empenho referente à contratação de serviços de locação de imóvel (casa) pronto e acabado, medindo 9,20m x 13,40m, totalizando 123,28 m², situado na Avenida Santos Dumont, nº 255, em Epitaciolândia/AC, CEP 69934-000, Com disponibilização de Serviço de Acesso à Internet por fibra ótica, tipo dedicado, sem franquia de	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/163

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de imóvel (casa) com serviço de internet disponibilizado, que será utilizada para prestação dos serviços judiciais e administrativos da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, que será regido pela condições estabelecidas Proposta e neste contrato.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/02/2024	55	E	1760.0700	9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR	utilização, com garantia de banda e entrega de endereço de IP público com barramento /30, com velocidade de 50 Mbps, upload e download. full duplex, que será utilizada para prestação dos serviços judiciais e administrativos da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, que será regido pela condições estabelecidas mediante Contrato nº 163/2023, vigente no período de 15/12/2023 a 15/06/2024, formalizado no processo SEI nº 0009490-42.2023.8.01.0000.	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00

Valor total do contrato: R\$ 63.000,00

Obs.: Empenho referente aos períodos de 16/12/2023 a 16/03/2024 (3 meses), conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 159/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1675513)

Total Contrato						63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Contrato: 2023/166

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestação de serviço de consultoria especializada para realização do Mapeamento de Gestão por Competências, conforme solicitação de contratação, id 1590782, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, de acordo com as condições a seguir enunciadas.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	170	E	1500.0100	8244 - EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO LTDA.	Empenho referente à prestação de serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento de Gestão por Competências da instituição visando a prestação de serviço de consultoria para desenvolvimento de um modelo de Gestão por Competências para o Tribunal de Justiça. Mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 166/2023, vigente no período de 26/12/2023 a 26/12/2024, formalizado no processo SEI nº 0002891-24.2022.8.01.0000.	170.104,00	79.102,00	79.102,00	91.002,00	91.002,00

Valor total do Contrato: R\$ 170.104,00

Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 3390 / 2024 - PRESI/DIPES/GEDEP (1690834)

Total Contrato						170.104,00	79.102,00	79.102,00	91.002,00	91.002,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Contrato: 2023/167

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil, no município de Assis Brasil/AC, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/01/2024	45	E	1760.0700	9737 - MOTA & MOTA LTDA	Referente aos serviços de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil, situado na Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata, em Assis Brasil, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 167/2023, oriundo da Tomada de	901.156,09	768.904,06	768.904,06	132.252,03	132.252,03



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/167 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil, no município de Assis Brasil/AC, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL

Preços nº 5/2023, vigente no período de 20/12/2023 A 20/12/2024, formalizado no processo SEI nº 0006580-42.2023.8.01.0000.

30/01/2024	45	E	1760.0700	9737 - MOTA & MOTA LTDA	901.156,09	768.904,06	768.904,06	132.252,03	132.252,03
Valor total do contrato R\$ 901.156,09.									
Obs.: Empenho conforme Solicitação GEINS (1664362).									

Total Contrato					901.156,09	768.904,06	768.904,06	132.252,03	132.252,03
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/168 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, nas condições estabelecidas na Solicitação de Nova Contratação, Termo de Referência e da Proposta.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/06/2024	1834	E	1500.0100	9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Referente a contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, nas condições estabelecidas na Solicitação de Nova Contratação, Termo de Referência e da Proposta, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 168/2023, vigente pelo período de 36 meses, de 21/12/2023 a 21/12/2026, nos autos do Processo SEI nº 0007238-66.2023.8.01.0000. Valor mensal para o 1º ano: R\$122.008,33 Valor global do contrato para 3 anos: R\$ 4.677.700,00 Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses, conforme Solicitação DITEC (1805808).	366.024,99	0,00	0,00	366.024,99	366.024,99
11/03/2024	470	E	1500.0100	9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Referente a contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, nas condições estabelecidas na Solicitação de Nova Contratação, Termo de Referência e da Proposta, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 168/2023, vigente pelo período de 36 meses, de 21/12/2023 a 21/12/2026, nos autos do Processo SEI nº 0007238-66.2023.8.01.0000. Valor mensal para o 1º ano: R\$122.088,33 Valor global do contrato para 3 anos: R\$ 4.677.700,00 Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses, conforme Solicitação GESER (1724163).	366.024,99	366.024,99	366.024,99	0,00	0,00
01/04/2024	674	E	1500.0100	9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Referente a contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial	366.024,99	0,00	0,00	366.024,99	366.024,99



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/168 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, nas condições estabelecidas na Solicitação de Nova Contratação, Termo de Referência e da Proposta.

01/04/2024	674	E	1500.0100	9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, nas condições estabelecidas na Solicitação de Nova Contratação, Termo de Referência e da Proposta, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 168/2023, vigente pelo período de 36 meses, de 21/12/2023 a 21/12/2026, nos autos do Processo SEI nº 0007238-66.2023.8.01.0000.	366.024,99	0,00	0,00	366.024,99	366.024,99
					Valor mensal para o 1º ano: R\$122.008,33 Valor global do contrato para 3 anos: R\$ 4.677.700,00					
					Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses, conforme Solicitação DITEC (1737860).					
Total Contrato						1.098.074,97	366.024,99	366.024,99	732.049,98	732.049,98

Contrato: 2023/169 O objeto do presente instrumento é a aquisição de coffee break objetivando suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/06/2024	1440	E	1500.0100	9315 - AMAZÔNIA PALACE HOTEL - EIRELI	Fornecimento de coffee break, visando atender a demanda da Escola do Poder Judiciário-ESJUD, via CONTRATO Nº: 169/2023, vigente de 21/12/2023 a 21/12/2024, conforme Solicitação de Aquisição nº 130/2024/SEREP, nos Autos SEI 0007198-21.2022.8.01.0000.	30.196,59	23.514,09	23.514,09	6.682,50	6.682,50

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/02/2024	86	E	1760.0700	9315 - AMAZÔNIA PALACE HOTEL - EIRELI	Fornecimento de coffee break, visando atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, via CONTRATO Nº: 169/ 2023, vigente de 21/12/2023 a 21/12/2024, conforme Solicitação de Aquisição nº 21/2024/SEREP, nos Autos SEI 0007198-21.2022.8.01.0000	30.196,59	30.196,59	30.196,59	0,00	0,00

Total Contrato 60.393,18 53.710,68 53.710,68 6.682,50 6.682,50

Contrato: 2023/17 Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Regional do Vale do Juruá

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
11/03/2024	140	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que	380.000,00	335.285,41	335.285,41	44.714,59	44.714,59



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Regional do Vale do Juruá									
2023/17										
11/03/2024	140	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Regional do Vale do Juruá, compreendendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão, nas condições estabelecidas no 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 17/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 17/2023, vigente no período de 05/04/2023 a 05/04/2024, formalizado nos processos SEI nº 0007682-36.2022.8.01.0000 e 0008452-92.2023.8.01.0000.	380.000,00	335.285,41	335.285,41	44.714,59	44.714,59
					Valor total do contrato é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).					
					OBS. Empenho conforme solicitação DRVJU constante no evento 1723541 nos autos do processo SEI nº 0007682-36.2022.8.01.0000. Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Regional do Vale do Juruá, compreendendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão, nas condições estabelecidas no 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo, com 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 17/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 17/2023, vigente no período de 06/04/2024 a 06/04/2025, formalizado nos processos SEI nº 0007682-36.2022.8.01.0000 e 0008452-92.2023.8.01.0000.					
23/04/2024	221	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão, nas condições estabelecidas no 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo, com 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 17/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 17/2023, vigente no período de 06/04/2024 a 06/04/2025, formalizado nos processos SEI nº 0007682-36.2022.8.01.0000 e 0008452-92.2023.8.01.0000.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
					Valor total do contrato é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).					
					OBS. Empenho conforme solicitação DRVJU constante					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Regional do Vale do Juruá									
2023/17										
23/04/2024	221	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	no evento 1760752 nos autos do processo SEI nº 0007682-36.2022.8.01.0000.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Total Contrato							580.000,00	335.285,41	335.285,41	244.714,59	244.714,59
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/171 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresas especializadas no fornecimento de licenças do software Red Hat e tecnologia de containerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital nº 57/2022-TJ-MA.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar	
27/03/2024	659	E	1500.0100	9748 - G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de licenças do software Red Hat e tecnologia de containerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento, que serão prestados nas condições estabelecidas no CONTRATO 171/2023, PE 57/2022, com vigência de 26/12/2023 a 26/12/2025, conforme Solicitação (1698474), nos autos nº 0009688-79.2023.8.01.0000.	1.356.796,00	1.356.796,00	1.356.796,00	0,00	0,00	
27/03/2024	660	E	1500.0100	9748 - G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de licenças do software Red Hat e tecnologia de containerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento, que serão prestados nas condições estabelecidas no CONTRATO 171/2023, PE 57/2022, com vigência de 26/12/2023 a 26/12/2025, conforme Solicitação (1698474), nos autos nº 0009688-79.2023.8.01.0000.	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
27/03/2024	661	E	1500.0100	9748 - G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de licenças do software Red Hat e tecnologia de containerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento, que serão prestados nas condições estabelecidas no CONTRATO 171/2023, PE 57/2022, com vigência de 26/12/2023 a 26/12/2025, conforme Solicitação (1698474), nos autos nº 0009688-79.2023.8.01.0000.	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	
Total Contrato							2.626.796,00	1.356.796,00	1.356.796,00	1.270.000,00	1.270.000,00

Contrato: 2023/172 O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para as Comarcas de Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/02/2024	97	E	1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para a Comarca de Rio Branco, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 172/2023, oriundo do	1.221.796,68	813.711,91	813.711,91	408.084,77	408.084,77



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para as Comarcas de Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.							
2023/172			Pregão 98/2023, vigente no período de 30/01/2024 a 30/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006095-42.2023.8.01.0000.					
			Valor total do Contrato: R\$ 3.254.278,56 Valor dos serviços para a Comarca de Rio Branco: R\$ 2.443.593,36					
22/02/2024	97	E 1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.221.796,68	813.711,91	813.711,91	408.084,77	408.084,77
			Obs.: Empenho referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1704353).					
			Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para as Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 172/2023, oriundo do Pregão 98/2023, vigente no período de 30/01/2024 a 30/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006095-42.2023.8.01.0000.					
22/02/2024	98	E 1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	405.342,60	257.360,00	254.143,00	147.982,60	151.199,60
			Valor total do Contrato: R\$ 3.254.278,56 Valor dos serviços para as Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 810.685,20					
			Obs.: Empenho referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1704353).					
Total Contrato				1.627.139,28	1.071.071,91	1.067.854,91	556.067,37	559.284,37

Contrato: 2023/173 O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de execução indireta de vigilância patrimonial armada, a ser efetuada nas dependências e instalações deste Tribunal de Justiça do Acre, especificamente nas na Sede Administrativa e Cidade da Justiça em Rio Branco e na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, a fim suprir as necessidades do órgão, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/173 O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de execução indireta de vigilância patrimonial armada, a ser efetuada nas dependências e instalações deste Tribunal de Justiça do Acre, especificamente nas na Sede Administrativa e Cidade da Justiça em Rio Branco e na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, a fim suprir as necessidades do órgão, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/02/2024	366	E	1500.0100	2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de execução indireta de vigilância patrimonial armada, a ser efetuada nas dependências e instalações deste Tribunal de Justiça do Acre, especificamente nas na Sede Administrativa e Cidade da Justiça na comarca de Rio Branco, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, a fim suprir as necessidades do órgão, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 173/2023, vigente no período de 04/01/2024 a 04/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006645-37.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 1.378.857,84 Valor dos serviços para a comarca de Rio Branco: R\$ 1.104.199,68	552.099,84	276.049,92	276.049,92	276.049,92	276.049,92
22/02/2024	367	E	1500.0100	2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Obs.: Empenho referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASMIL (1704666). Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de execução indireta de vigilância patrimonial armada, a ser efetuada nas dependências e instalações deste Tribunal de Justiça do Acre, especificamente na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, a fim suprir as necessidades do órgão, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 173/2023, vigente no período de 04/01/2024 a 04/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006645-37.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 1.378.857,84 Valor dos serviços para a comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 274.658,16	137.329,08	68.664,54	68.664,54	68.664,54	68.664,54
Total Contrato						689.428,92	344.714,46	344.714,46	344.714,46	344.714,46

Contrato: 2023/18 fornecimento de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando atender as necessidades deste Sodalício na Comarca de Sena Madureira/AC

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/04/2024	218	E	1760.0700	8195 - RESTAURANTE PALADAR LTDA	Referente ao fornecimento de refeições prontas (marmitex) para atender as demandas da Comarca de	8.996,00	2.721,29	2.721,29	6.274,71	6.274,71



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/18	fornecimento de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando atender as necessidades deste Sodalício na Comarca de Sena Madureira/AC									
22/04/2024	218	E	1760.0700	8195 - RESTAURANTE PALADAR LTDA	Sena Madureira, via 1º Termo Aditivo do Contrato nº 18/2023, vigente de 13 de abril de 2024 até 13 de abril de 2025, solicitado através do Comunicado Interno n. 1472/2024/SMDFO, nos autos nº 0002421-56.2023.8.01.0000.	8.996,00	2.721,29	2.721,29	6.274,71	6.274,71

Total Contrato						8.996,00	2.721,29	2.721,29	6.274,71	6.274,71
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/23	Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada									
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/05/2024	1115	E	1500.0100	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada, nas condições estabelecidas no 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2023, vigente no período de 28/04/2024 a 28/04/2025, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000.	200.000,00	57.957,60	57.957,60	142.042,40	142.042,40
O valor total do contrato é de R\$ 462.048,21 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).										
Obs.: Empenho conforme Solicitação SUTRP (1779150). Referente à prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada, nas condições estabelecidas no Contrato nº 23/2023, vigente no período de 27/04/2023 a 27/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000.										
23/01/2024	93	E	1500.0100	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada, nas condições estabelecidas no Contrato nº 23/2023, vigente no período de 27/04/2023 a 27/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000.	150.000,00	149.847,06	149.847,06	152,94	152,94
O valor total do contrato é de R\$ 462.048,21 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).										
Obs.: Empenho conforme Solicitação SUTRP (1682260).										
Total Contrato						350.000,00	207.804,66	207.804,66	142.195,34	142.195,34

Contrato: 2023/29	O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kits lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Assis Brasil									
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/29 O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kits lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Assis Brasil

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/02/2024	87	E	1760.0700	9439 - NORDESTINO CHURRASCARIA LTDA	Fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches para atender a demanda do Tribunal do Júri na Comarca de Assis Brasil, das Sessões que ocorrerão neste Juízo (dias 22 e 23 de fevereiro de 2024), via Contrato 29/2023, oriundo de Contratação Direta mediante dispensa de licitação, com a Empresa NORDESTINO CHURRASCARIA LTDA, conforme Solicitação ABDFO (1702393), nos autos nº 0002984-50.2023.8.01.0000.	2.900,00	968,00	968,00	1.932,00	1.932,00
Total Contrato						2.900,00	968,00	968,00	1.932,00	1.932,00

Contrato: 2023/30 contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário no interior, Comarca de Tarauacá

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/05/2024	261	E	1760.0700	5450 - NORUEGA EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário no interior, Comarca de Tarauacá, por meio do Contrato nº 30/2023, aditivado até 28/04/2025, solicitado através do Despacho DRVJU 14573/2024, formalizado no Processo SEI n. 0003100-56.2023.8.01.0000.	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
24/01/2024	9	E	1760.0700	5450 - NORUEGA EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário no interior, Comarca de Tarauacá, por meio do Contrato n. 30/2023, vigente de 27/04/2023 a 27/04/2024, solicitado através do Despacho DRVJU 1862/2024, formalizado no Processo SEI n. 0003100-56.2023.8.01.0000.	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
Total Contrato						1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

Contrato: 2023/32 O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Capixaba, de acordo com as condições estabelecidas na solicitação de aquisição

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/05/2024	303	E	1760.0700	9438 - VANJA MARIA NEVES DA SILVA	Aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Capixaba, por meio do Contrato n. 32/2023 e 1º Termo aditivo, vigente de 06 de maio de 2024 até 06 de maio de 2025, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 235/CPDFO, formalizado no Processo SEI n. 0002989-72.2023.8.01.0000.	4.100,00	920,00	920,00	3.180,00	3.180,00
Total Contrato						4.100,00	920,00	920,00	3.180,00	3.180,00

Contrato: 2023/33 Constitui objeto do presente contrato a contratação, sob demanda, para FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), para atender as necessidades da Comarca de Senador Guiomard, tudo em conformidade com o Edital e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços Nº 01/2023 e a proposta da empresa vencedora



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/33 Constitui objeto do presente contrato a contratação, sob demanda, para FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), para atender as necessidades da Comarca de Senador Guiomard, tudo em conformidade com o Edital e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços Nº 01/2023 e a proposta da empresa vencedora

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/05/2024	268	E	1760.0700	9440 - F. C. P. dos Santos - ME	Referente à aquisição de refeição pronta, do tipo marmitex, visando atender as necessidades da Comarca de Senador Guiomard, por meio do Contrato n. 33/2023 (1º Termo aditivo), vigente de 06 de maio de 2024 a 06 de maio de 2025, solicitado através da SA n. 148/2024/SGDFO, formalizado no Processo SEI n. 0004107-83.2023.8.01.0000.	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00
Total Contrato						3.097,00	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00

Contrato: 2023/34 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário no interior

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/01/2024	38	E	1760.0700	9444 - JOSÉ ROGLIAN LIMA DE SOUSA	Contratação de serviços continuado de lavagem, enceramento, para atender as necessidades da Comarca de Feijó, via Contrato nº 34/2023, com vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024, conforme solicitado via Despacho DRVJU 2111 (1682089), nos autos nº 0003105-78.2023.8.01.0000.	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
Total Contrato						480,00	0,00	0,00	480,00	480,00

Contrato: 2023/36 O objeto do presente instrumento é a contratação, sob demanda, de serviços técnicos de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/05/2024	1137	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Prestação de serviços de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário, via Contrato nº 36/2023 (1º Termo Aditivo), vigente até 11.5.2024, conforme Comunicado Interno nº 1406/2024-PRESI/SURES, formalizado nos autos nº 0000282-68.2022.8.01.0000	48.485,00	48.485,00	48.485,00	0,00	0,00
09/05/2024	1138	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Prestação de serviços de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário, via Contrato nº 36/2023 (1º Termo Aditivo), vigente até 11.5.2024, conforme Comunicado Interno nº 1406/2024-PRESI/SURES, formalizado nos autos nº 0000282-68.2022.8.01.0000	26.045,00	26.045,00	26.045,00	0,00	0,00
21/03/2024	607	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aquisição de Material de consumo para a prestação de serviços técnicos de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante 1º termo de Apostilamento ao Contrato n. 36/2023, vigente de 11/05/2023 a 11/05/2024, solicitado através do Comunicado Interno n. 247/2024/SURES, formalizado no Processo SEI n. 0005204-21.2023.8.01.0000 e 0000282-	66.435,00	66.435,00	66.435,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/36		O objeto do presente instrumento é a contratação, sob demanda, de serviços técnicos de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre								
21/03/2024	607	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	68.2022.8.01.0000.	66.435,00	66.435,00	66.435,00	0,00	0,00
					Referente aos serviços técnicos de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato n. 36/2023, vigente de 11/05/2023 a 11/05/2024, solicitado através do Comunicado Interno n. 247/2024/SURES, formalizado no Processo SEI n. 0005204-21.2023.8.01.0000 e 0000282-68.2022.8.01.0000.					
21/03/2024	608	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		32.214,00	32.214,00	32.214,00	0,00	0,00
Total Contrato						173.179,00	173.179,00	173.179,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/38
 Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guimard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/05/2024	1084	E	1500.0100	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guimard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, nas condições estabelecidas no Contrato nº 38/2023, 1º Termo de Apostilamento, 1º Termo Aditivo, decorrente do PE nº 27/2023, vigente no período de 19/05/2024 à 19/05/2025, formalizado no processo SEI Nº 0000528-30.2023.8.01.0000 e nº 0006122-25.2023.8.01.0000. Valor total do contrato é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos de reais). OBS. Empenho conforme Solicitação SUMPC constante no evento 1777427.	500.000,00	445.526,46	445.526,46	54.473,54	54.473,54
20/05/2024	1284	E	1500.0100	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como	1.000.000,00	75.737,99	75.737,99	924.262,01	924.262,01



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/38
Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI

reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, nas condições estabelecidas no 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2023, decorrente do PE nº 27/2023, vigente no período de 19/05/2024 à 19/05/2025, formalizado no processo SEI Nº 0000528-30.2023.8.01.0000 e nº 0006122-25.2023.8.01.0000.

Valor total do contrato é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos de reais).

OBS. Empenho conforme Solicitação SUMPC constante no evento 1786620.

20/05/2024	1284	E	1500.0100	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	1.000.000,00	75.737,99	75.737,99	924.262,01	924.262,01
------------	------	---	-----------	-------------------------------	--------------	-----------	-----------	------------	------------

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/06/2024	386	E	1760.0700	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, nas condições estabelecidas no 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2023, decorrente do PE nº 27/2023, vigente no período de 19/05/2024 à 19/05/2025, formalizado no processo SEI Nº 0000528-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI									
2023/38	30.2023.8.01.0000 e nº 0006122-25.2023.8.01.0000.									
18/06/2024	386	E	1760.0700	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	Valor total do contrato é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos de reais).	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
OBS. Empenho conforme Solicitação SUMPC constante no evento 1816658.										

Total Contrato						2.000.000,00	521.264,45	521.264,45	1.478.735,55	1.478.735,55
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Cruzeiro do Sul									
2023/42										

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/04/2024	220	E	1760.0700	9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA	Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, especificamente os veículos a disposição da Comarca de Cruzeiro do Sul, por meio do CONTRATO 42/2023, vigente de 23/05/2023 à 23/05/2024, solicitado através do Despacho nº 13573/2024- PRESI/DRVJU (ID SEI n. 1764115), formalizado no Processo SEI n. 0003579- 49.2023.8.01.0000.	2.840,00	760,00	760,00	2.080,00	2.080,00
22/01/2024	7	E	1760.0700	9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA	Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio do CONTRATO 42/2023, vigente de 23/05/2023 à 23/05/2024, solicitado através do Despacho nº 1821- PRESI/DRVJU (ID SEI n. 1679389), formalizado no Processo SEI n. 0003579- 49.2023.8.01.0000.	2.840,00	2.340,00	2.340,00	500,00	500,00
Total Contrato						5.680,00	3.100,00	3.100,00	2.580,00	2.580,00

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilhames para água mineral, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba e Porto Acre visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL									
2023/43										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/06/2024	1814	E	1500.0100	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Fornecimento de água mineral sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrações de 20 litros, embalagem retornável em polipropileno, com protetor na parte superior e laço de segurança personalizado e vasilhame em polipropileno para água mineral, com capacidade de armazenamento para 20 litros, Solicitado no Despacho DRVAC (1822500) via 1º Aditivo ao Contrato nº 43/2023 vigente no período de 31 de maio de 2024 a 31 de maio de 2025, PE 34/2022. Processo nº	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilhames para água mineral, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapurí, Epitaciolândia, Brasília, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba e Porto Acre visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL								
25/06/2024	1814	E	1500.0100	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	0005941-24.2023.8.01.0000.	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
25/06/2024	1815	E	1500.0100	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Fornecimento de água mineral sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrafões de 20 litros, embalagem retornável em polipropileno, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado e vasilhame em polipropileno para água mineral, com capacidade de armazenamento para 20 litros, solicitado no Despacho DRVAC (1822500), via 1º Aditivo ao Contrato nº 43/2023 vigente no período de 31 de maio de 2024 a 31 de maio de 2025, PE 34/2022. Processo nº 0005941-24.2023.8.01.0000.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/03/2024	130	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, Comarca de Plácido de Castro, via Contrato nº 43/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme COMUNICADO INTERNO nº 797/2024/SURES, nos autos nº 0000477-82.2024.8.01.0000	4.350,00	348,00	348,00	4.002,00	4.002,00
07/03/2024	135	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, Comarca de Porto Acre, via Contrato nº 43/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme COMUNICADO INTERNO nº 798/2024/SURES, nos autos nº 0007460-34.2023.8.01.0000.	4.740,00	142,20	142,20	4.597,80	4.597,80
12/03/2024	141	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral (20 litros, 500ML e vasilhame), visando atender a demanda da comarca de Rio Branco, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 611/2024/SURES (1706561), nos Autos SEI 0009392-57.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000.	12.575,00	10.657,50	10.657,50	1.917,50	1.917,50
12/03/2024	142	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral (20 litros, 500ML e vasilhame), visando atender a demanda da comarca de Rio Branco, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 611/2024/SURES (1706561), nos Autos SEI 0009392-57.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000.	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
01/04/2024	179	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Referente à aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender as demandas da comarca de Sena Madureira, via Contrato nº 43/2023 (evento: 1514749), vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno nº 1090 (ID n. 1736936) - PRESI/SMDFO, nos Autos SEI 0005941-24.2023.8.01.0000.	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
16/04/2024	193	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES	Referente à aquisição de água mineral acondicionada em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilhames para água mineral, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba e Porto Acre visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL									
2023/43										
16/04/2024	193	E	1760.0700	FILHO	garrações de 20 litros, visando atender as demandas da comarca de Sena Madureira, Mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023 (evento: 1514749), vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno nº 1395/2024 - PRESI/SURES, nos Autos SEI 0005941-24.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2024	203	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem como Vasilhame em polipropileno para atendimento das necessidades da Comarca de Xapuri, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 1215 (1745434), nos autos nº 0006626-31.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000.	3.230,00	237,50	237,50	2.992,50	2.992,50
19/04/2024	210	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral acondicionada em garrafão de 20L para atender à Comarca de Epitaciolândia, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023, decorrente do Pregão 34/2022, de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Sol. Aquisição nº 111/2024/EPDFO, nos autos nº 0010412-83.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000.	2.871,00	957,00	957,00	1.914,00	1.914,00
19/04/2024	211	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de Vasilhame de água mineral acondicionada em garrafão de 20L para atender à Comarca de Epitaciolândia, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023, decorrente do Pregão 34/2022, de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Sol. Aquisição nº 111/2024/EPDFO, nos autos nº 0010412-83.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000.	276,70	0,00	0,00	276,70	276,70
22/04/2024	219	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Referente à aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, para atender as necessidades da Comarca de Assis Brasil, via Contrato n.º: 43/2023, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, solicitado através do Comunicado Interno n. 1397/2024/SURES, nos autos nº 0000475-15.2024.8.01.0000.	9.561,60	0,00	0,00	9.561,60	9.561,60
30/04/2024	234	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral (20 litros), visando atender a demanda da comarca de Rio Branco, via Contrato nº 43/2023, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 1391/2024/SURES, nos Autos SEI 0009392-57.2023.8.01.0000.	47.460,00	27.845,46	27.845,46	19.614,54	19.614,54
09/05/2024	267	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água Mineral natural, sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrações de 20 litros, com vista no abastecimento de bebedouros instalados nas dependências do Fórum de Capixaba, a fim de atender o consumo dos servidores e jurisdicionados, via Contrato 43/2023, vigente até 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 1685/2024/SURES, nos autos nº 0009622-02.2023.8.01.0000.	4.750,00	95,00	95,00	4.655,00	4.655,00
25/01/2024	34	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, para atender as necessidades	284,40	284,40	284,40	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/43		O objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilhames para água mineral, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba e Porto Acre visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL								
25/01/2024	34	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	do Poder Judiciário do Estado do Acre, Comarca de Porto Acre, via Contrato nº 43/2023, decorrente do Pregão 34/2022, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Solicitação de Aquisição nº 01/2024/PADFO, nos autos nº 0007460-34.2023.8.01.0000.	284,40	284,40	284,40	0,00	0,00
30/01/2024	46	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros e vasilhame, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba, Porto Acre, Bujari, Senador Guimard, Acrelândia e Manoel Urbano.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
16/02/2024	84	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Referente à aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20 litros, bem como vasilhames em polipropileno para água mineral com capacidade de armazenamento para 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Assis Brasil-Acre, via Contrato nº 43/2023, Grupo 05, itens "10" e "11" ID (1676864), do Pregão Eletrônico nº 34/2022, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, Comunicado Interno 372 (1691709), nos Autos SEI 0000475-15.2024.8.01.0000.	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00
16/02/2024	85	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Referente à aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20 litros, bem como vasilhames em polipropileno para água mineral com capacidade de armazenamento para 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Assis Brasil-Acre, via Contrato nº 43/2023, Grupo 05, itens "10" e "11" ID (1676864), do Pregão Eletrônico nº 34/2022, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, Comunicado Interno 372 (1691709), nos Autos SEI 0000475-15.2024.8.01.0000.	231,00	0,00	0,00	231,00	231,00
Total Contrato						99.218,70	43.522,06	43.522,06	55.696,64	55.696,64

Contrato: 2023/45		O objeto do presente instrumento é prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário na comarca de Mâncio de Lima								
FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/01/2024	15	E	1760.0700	7495 - FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA	Contratação de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário na comarca de Mâncio de Lima via Contrato nº 45/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, solicitado através do Despacho nº 1792/2024 - PRESI/DRVJU (1679238), nos autos nº 0003080-65.2023.8.01.0000.	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Total Contrato						725,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/58		Fornecimento de refeições pronta do tipo "Marmitex" e "kits lanche", para atender as demandas do Tribunal do Júri na Comarca de Manoel Urbano								
FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/06/2024	413	E	1760.0700	9476 - VALDELICIA NASCIMENTO DE ARAUJO	Fornecimento de refeições prontas, do tipo marmitex, para o atendimento das demandas oriundas da Comarca de Manoel Urbano, via Contrato nº 58/2023, 1º Termo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/58	Fornecimento de refeições pronta do tipo "Marmitex" e "kits lanche", para atender as demandas do Tribunal do Júri na Comarca de Manoel Urbano									
27/06/2024	413	E	1760.0700	9476 - VALDELICIA NASCIMENTO DE ARAUJO	Aditivo, com vigência em 21/06/2024 a 21/06/2025, conforme Comunicado Interno n. 2473/MUDFO, nos autos nº 0002336-70.2023.8.01.0000.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Contrato						4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Contrato: 2023/68 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de refeições pronta do tipo "Marmitex" durante a realização do Projeto Cidadão Indígena - Multirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020. na Comarca de Mâncio Lima de acordo com as condições estabelecidas na Solicitação de contratação e na proposta.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/06/2024	312	E	1760.0700	9518 - DRIKA BURGUER & CHURRASCARIA LTDA	Referente à aquisição de refeições pronta do tipo "Marmitex" durante a realização do Projeto Cidadão Indígena - Multirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) na Comarca de Mâncio Lima no Estado do Acre, mediante Contrato nº 2023/68 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/07/2023 a 04/07/2024, formalizado no SEI 0004978-16.2023.8.01.0000. Especificação: Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagem tipo marmitex, contendo: arroz, feijão, farofa, macarrão, salada e carne, sendo 1/2 dos marmitex com carne bovina e 1/2 com carne de frango, com peso mínimo de 650 gr. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis, formato redondo com tampa, cada marmitex acompanhado de 01 refrigerante em lata de 350ml. Quantidade: 212 un. Valor unitário: R\$ 18,00. OBS: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 16683 / 2024 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1788332).	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00
Total Contrato						3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/77 Contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem e roçagem com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente das Diretorias Regionais, DRVAC, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/02/2024	103	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Referente a contratação de empresa para a prestação dos serviços de ROÇAGEM com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre na COMARCA DE RIO BRANCO-AC, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.	45.047,28	30.031,52	30.031,52	15.015,76	15.015,76

Quantidade de postos: 2 (dois)



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/77		Contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem e roçagem com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente das Diretorias Regionais, DRVAC, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital								
26/02/2024	103	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Valor mensal estimado: R\$ 7.507,88 Valor total estimado: R\$ 90.094,56	45.047,28	30.031,52	30.031,52	15.015,76	15.015,76
					Obs.: Empenho estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1705236). Referente a contratação de empresa para a prestação dos serviços de JARDINAGEM com fornecimento de todos os materiais, insumos, equipamentos e mão-de-obra, com vistas à manutenção e conservação das áreas ajardinadas internas e externas, floreiras, canteiros e áreas gramadas dos imóveis, com a destinação final dos resíduos na COMARCA DE RIO BRANCO-AC, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.					
27/02/2024	104	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Quantidade de postos: 3 (três) Valor mensal: R\$ 11.265,24 Valor total: R\$ R\$ 135.182,88	67.591,44	45.060,96	45.060,96	22.530,48	22.530,48
					Obs.: Empenho referente ao período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1705236).					
Total Contrato						112.638,72	75.092,48	75.092,48	37.546,24	37.546,24

Contrato: 2023/78 Contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem roçada com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente da Diretoria Regional, DRVAC, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/03/2024	157	E	1760.0700	9487 - ECO CLEAN LTDA	Referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem roçada com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado nas Comarcas do Interior, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 78/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006393-34.2023.8.01.0000.	87.738,85	43.905,65	43.905,65	43.833,20	43.833,20
					Obs.: Empenho estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1729732).					
Total Contrato						87.738,85	43.905,65	43.905,65	43.833,20	43.833,20

Contrato: 2023/8 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de seguro total para a frota de veículos (carros pequenos "veículos institucionais" tipo sedan, caminhonetes, modelos L200 Triton) que compoem a frota do TJAC, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, com o objetivo de suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/8 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de seguro total para a frota de veículos (carros pequenos "veículos institucionais" tipo sedan, caminhonetes, modelos L200 Triton) que compoem a frota do TJAC, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, com o objetivo de suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/03/2024	177	E	1760.0700	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos (carros pequenos "veículos institucionais" tipo sedan, caminhonetes, modelos L200 Triton) que compoem a frota do TJAC, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, com o objetivo de suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 2º Termo Aditivo Contrato nº 8/2023, com vigência no período de 04/03/2024 a 04/03/2025, formalizado no processo SEI nº 0007053-62.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 62.359,36. OBS. Empenho conforme Solicitação SUTRP (1729531).	62.359,36	62.359,36	62.359,36	0,00	0,00
Total Contrato						62.359,36	62.359,36	62.359,36	0,00	0,00

Contrato: 2023/82 Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de carregadores com fornecimento equipamentos e mão-de-obra, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente da Diretoria Regional, DRVJU, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/05/2024	306	E	1760.0700	9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	Referente à prestação dos serviços de CARREGADOR com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Tarauacá, mediante 1º Apostilamento ao Contrato nº 82/2023 decorrente do Pregão 38/2023, vigente no período de 19/07/2023 a 19/07/2024, formalizado nos Processos Administrativos (SEI) nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006601-18.2023.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 9.548,22. OBS: Empenho relativo ao período de 01/05/2024 a 19/07/2024, conforme solicitado por meio do Despacho nº 17096/2024 - PRESI/DRVJU (1791853) e Certidão constante no evento 1800331.	25.143,63	9.548,22	9.548,22	15.595,41	15.595,41
15/02/2024	79	E	1760.0700	9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	Referente à prestação dos serviços de CARREGADOR com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Tarauacá, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 82/2023 decorrente do Pregão 38/2023, vigente no período de 19/07/2023 a 19/07/2024, formalizado nos Processos Administrativos (SEI) nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006601-	28.644,66	28.644,66	28.644,66	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/82 Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de carregadores com fornecimento equipamentos e mão-de-obra, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente da Diretoria Regional, DRVJU, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital.
18.2023.8.01.0000.

15/02/2024	79	E	1760.0700	9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	Valor mensal do contrato: R\$ 9.548,22. OBS: Empenho relativo ao período de 03 (três) meses, de 01/02/2024 a 30/04/2024, conforme solicitado no Despacho nº 4588/2024 - PRESI/DRVJU (1699423)	28.644,66	28.644,66	28.644,66	0,00	0,00
------------	----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Total Contrato **53.788,29** **38.192,88** **38.192,88** **15.595,41** **15.595,41**

Contrato: 2023/86 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas tipo Kit Lanche e Marmitex objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	3	E	1760.0700	9212 - M. V. CALIL DA SILVA LTDA	Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches para atender as demandas da Primeira Vara do Tribunal do Júri e Segunda Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco e, ainda, eventuais demandas que possam ocorrer na Sede Administrativa deste Poder Judiciário, por meio do Contrato n. 86/2023, vigente de 17/07/2023 a 17/07/2024, solicitado através da Solicitação (1676988) e Despacho nº 1657 / 2024 - PRESI/DRVAC (SEI n. 1678091), formalizado no Processo n. 0006545-82.2023.8.01.0000.	13.012,00	5.921,31	5.921,31	7.090,69	7.090,69
13/06/2024	347	E	1760.0700	9212 - M. V. CALIL DA SILVA LTDA	Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches para atender as demandas da Primeira Vara do Tribunal do Júri e Segunda Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco e, ainda, eventuais demandas que possam ocorrer na Sede Administrativa deste Poder Judiciário, por meio do Contrato nº 86/2023, vigente de 17/07/2023 a 17/07/2024, solicitado através da Solicitação SUFIS (1804054), formalizado no Processo nº 0006545-82.2023.8.01.0000.	9.759,00	0,00	0,00	9.759,00	9.759,00
Total Contrato						22.771,00	5.921,31	5.921,31	16.849,69	16.849,69

Contrato: 2023/87 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas tipo Kit Lanche e Marmitex objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/01/2024	1	E	1760.0700	9473 - C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente ao fornecimento de refeições prontas, do tipo marmitex e Kit lanche, objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, via CONTRATO n. 87/2023, vigente de 17/07/2023 a 17/07/2024, solicitado através da Solicitação n. 487/BRDFO, formalizado no Processo SEI n. 0003381-12.2023.8.01.0000.	5.711,00	5.711,00	5.711,00	0,00	0,00
03/06/2024	308	E	1760.0700	9473 - C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente à aquisição de marmitex e kit lanches, via Contrato nº 87/2023, decorrente do PE 54/2023, vigente até 17.7.2024, conforme Solicitação de Aquisição nº 240/2024/DRVAC, nos Autos SEI 0003381-12.2023.8.01.0000 e 0003250-37.2023.8.01.0000.	3.495,50	0,00	0,00	3.495,50	3.495,50
Total Contrato						9.206,50	5.711,00	5.711,00	3.495,50	3.495,50



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/94 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, afim de atender as necessidades do Tribunal, mediante alocação de postos de serviço, em conformidade com as exigências deste Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/03/2024	120	E	1760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 94/2023, decorrente do Pregão 50/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1704332), nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	9.196,80	8.890,24	8.890,24	306,56	306,56
05/03/2024	121	E	1760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 94/2023, decorrente do Pregão 50/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1704332), nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	8.352,67	8.352,67	8.352,67	0,00	0,00
05/03/2024	122	E	1760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 94/2023, decorrente do Pregão 50/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1704332), nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	148.908,96	99.272,64	99.272,64	49.636,32	49.636,32
05/03/2024	123	E	1760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 94/2023, decorrente do Pregão 50/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1704332), nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	73.450,80	48.967,20	48.967,20	24.483,60	24.483,60
Total Contrato						239.909,23	165.482,75	165.482,75	74.426,48	74.426,48

Contrato: 2023/96 O objeto do presente instrumento é a aquisição, montagem e instalação de mobiliários, para atendimento das necessidades do espaço da Presidência do Tribunal de Justiça, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/04/2024	183	E	1760.0700	87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Referente à aquisição de mobiliário (Estante/armário e Balcão/bancada), para atendimento das necessidades da	101.430,00	0,00	0,00	101.430,00	101.430,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/96		O objeto do presente instrumento é a aquisição, montagem e instalação de mobiliários, para atendimento das necessidades do espaço da Presidência do Tribunal de Justiça, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL								
04/04/2024	183	E	1760.0700	87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Gerência de Instalações, por meio do Contrato n. 96/2023 e Primeiro Aditivo, vigente até 10/08/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1746426), formalizado no Processo SEI n. 0006757-40.2022.8.01.0000.	101.430,00	0,00	0,00	101.430,00	101.430,00
Total Contrato						101.430,00	0,00	0,00	101.430,00	101.430,00

Contrato: 2024/1 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada prestadora de serviços de organização, planejamento e realização de Processo Seletivo Virtual utilizando prova online para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/04/2024	1057	E	1500.0100	9514 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	Referente à contratação de empresa especializada prestadora de serviços de organização, planejamento e realização de Processo Seletivo Virtual utilizando prova online a ser realizado visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de profissionais para o desempenho das funções de Juiz Leigo e Juíza Leiga, compreendendo a elaboração das inscrições; confecção e elaboração de editais; preparo e publicação de rol de inscritos; preparo do edital de convocação para as Provas Objetivas online; elaboração, aplicação, coordenação e correção das Provas Objetivas online, apresentação dos resultados, respostas aos eventuais recursos, contratação de fiscais virtuais, apoio técnico jurídico em todas as etapas do certame, ara atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 1/2024, vigente no período de 04/01/2024 a 04/01/2025, nos autos do Processo SEI nº 0001900-14.2023.8.01.0000. Valor total do Contrato: R\$ 28.000,00.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 13301/2024 - PRESI/DIPES/GEDEP (1762091).										
Total Contrato						28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00

Contrato: 2024/10 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, que são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasília, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guimard, Sena Madureira e Xapuri., que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/02/2024	57	E	1760.0700	9762 - LIDERANCA LTDA	Empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de COPEIRAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, que	518.501,88	432.084,90	432.084,90	86.416,98	86.416,98



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/10 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, que são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasília, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guimard, Sena Madureira e Xapuri., que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

05/02/2024	57	E	1760.0700	9762 - LIDERANCA LTDA	são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasília, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guimard, Sena Madureira e Xapuri, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 10/2024, decorrente do Pregão 89/2023, vigente no período de 15/01/2024 a 15/01/2025, formalizado no processo SEI nº 0003424-46.2023.8.01.0000.	518.501,88	432.084,90	432.084,90	86.416,98	86.416,98
------------	----	---	-----------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Valor total do contrato: R\$ 1.037.003,76

Obs.: Empenho referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1672744).

Total Contrato						518.501,88	432.084,90	432.084,90	86.416,98	86.416,98
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Contrato: 2024/11 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/02/2024	106	E	1760.0700	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, via CONTRATO 11/2024, vigente de 15/01/2024 a 15/01/2025, formalizado no Processo SEI n. 0007600-68.2023.8.01.0000.	238.913,59	238.913,59	238.913,59	0,00	0,00
24/05/2024	289	E	1760.0700	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, via CONTRATO 11/2024, 1º Termo de Apostilamento, vigente de 15/01/2024 a 15/01/2025, formalizado no Processo SEI n. 0007600-68.2023.8.01.0000.	16.790,47	0,00	0,00	16.790,47	16.790,47
Total Contrato						255.704,06	238.913,59	238.913,59	16.790,47	16.790,47

Contrato: 2024/13 O presente Contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55, do mesmo diploma legal.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/02/2024	111	E	1760.0700	9774 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Empenho referente à contratação de serviços PABX em nuvem, baseado em protocolo SIP, incluindo tráfego ilimitado para ligações locais e nacionais, fixo-fixo e fixo-	751.036,20	108.669,20	108.669,20	642.367,00	642.367,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/13

O presente Contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55, do mesmo diploma legal.

29/02/2024	111	E	1760.0700	9774 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Valor global do Contrato: R\$ 1.502.072,40 Valor mensal referente a 493 pontos de Assinatura DDR com valor de R\$ 253,90 cada: R\$ 125.172,70	751.036,20	108.669,20	108.669,20	642.367,00	642.367,00
					Obs.: Empenho referente ao período de 6 (seis) meses, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 753/2024 - PRESI/DRVAC (1714460)					
					Empenho referente à contratação de serviços PABX em nuvem, baseado em protocolo SIP, incluindo tráfego ilimitado para ligações locais e nacionais, fixo-fixo e fixo-móvel, com fornecimento de equipamentos e materiais necessários para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 13/2024, ARP 13/2023, proveniente do PE/SRP Nº 09/2023, vigente de 23/01/2024 a 23/01/2025, formalizado no processo SEI nº 0005024-05.2023.8.01.0000.					
09/02/2024	73	E	1760.0700	9774 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Valor global do Contrato: R\$ 1.502.072,40 Valor mensal referente a 493 pontos de Assinatura DDR com valor de R\$ 253,90 cada: R\$ 125.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Obs.: Empenho referente a 426 pontos de Assinatura DDR, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO Nº: 393/2024 - PRESI/SURES (1693887).					

Total Contrato 751.036,20 108.669,20 108.669,20 642.367,00 642.367,00

Contrato: 2024/15 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos de ares condicionados, modelo ACJ e split, bebedouros, geladeiras, frigobares e freezers pertencentes ao Tribunal de Justiça do Acre, na capital e interior do estado, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/04/2024	1019	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a aquisição de peças para prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos	85.000,00	84.960,78	84.960,78	39,22	39,22



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/15

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos de ares condicionados, modelo ACJ e split, bebedouros, geladeiras, frigobares e freezers pertencentes ao Tribunal de Justiça do Acre, na capital e interior do estado, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

29/04/2024	1019	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	de ares condicionados, modelo ACJ e SPLIT, bebedouros, geladeiras, frigobares e freezers pertencentes ao Tribunal de Justiça do Acre, na capital e interior do estado, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante ao Contrato nº 15/2024, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 01/04/2024 a 01/04/2025, formalizado nos processos SEI nº 0007453-42.2023.8.01.0000 e 0001548-22.2024.8.01.0000.	85.000,00	84.960,78	84.960,78	39,22	39,22
O valor total da contratação é de R\$ 1.503.061,02, sendo Serviço R\$ 981.061,02, e Peças R\$ 522.000,00. Ev. 1690187.										
OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 010/2024 (1768826) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1616/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1768827).										
29/04/2024	1020	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos de ares condicionados, modelo ACJ e SPLIT, bebedouros, geladeiras, frigobares e freezers pertencentes ao Tribunal de Justiça do Acre, na capital e interior do estado, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante ao Contrato nº 15/2024, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 01/04/2024 a 01/04/2025, formalizado nos processos SEI nº 0007453-42.2023.8.01.0000 e 0001548-22.2024.8.01.0000.	150.000,00	149.868,20	149.868,20	131,80	131,80
O valor total da contratação é de R\$ 1.503.061,02, sendo Serviço R\$ 981.061,02, e Peças R\$ 522.000,00. Ev. 1690187.										
OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 010/2024 (1768826) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1616/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1768827).										
Total Contrato						235.000,00	234.828,98	234.828,98	171,02	171,02

Contrato: 2024/2

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso a internet via satélite para o Centro Judiciário de Jordão e a Escola Estadual Indígena Estirão do Caucho, Rio Muru, Aldeia Estirão do Caucho, Igarapé do Caucho, Tarauacá - ACRE, que serão prestados nas condições estabelecidas na Solicitação para Contratação e na Proposta.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/02/2024	220	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente à contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download mínima de 30 Mbps e banda de upload mínima de 5Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) para o Centro Judiciário de Jordão - AC e para a Escola Indígena do	69.600,00	35.573,33	35.573,33	34.026,67	34.026,67



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/2		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso a internet via satélite para o Centro Judiciário de Jordão e a Escola Estadual Indígena Estirão do Caucho, Rio Muru, Aldeia Estirão do Caucho, Igarapé do Caucho, Tarauacá - ACRE, que serão prestados nas condições estabelecidas na Solicitação para Contratação e na Proposta. Estirão do Caucho - Terra Indígena do Estirão do Caucho, Igarapé do Caucho, Rio Murú, Aldeia - 69970-000, Tarauacá - ACRE. Mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 02/2024, vigente no período de seis meses, de 03/01/2024 a 03/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0010590-32.2023.8.01.0000.								
07/02/2024	220	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor total do contrato: R\$ 71.600,00 Valor do contrato mensal para os serviços de acesso à internet: 11.600,00	69.600,00	35.573,33	35.573,33	34.026,67	34.026,67
					Obs.: Empenho referente ao período de 6 (seis) meses conforme Solicitação DITEC (1695759). Empenho referente a Serviços de INSTALAÇÃO (parcela única) para a prestação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download mínima de 30 Mbps e banda de upload mínima de 5Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) para o Centro Judiciário de Jordão - AC e para a Escola Indígena do Estirão do Caucho - Terra Indígena do Estirão do Caucho, Igarapé do Caucho, Rio Murú, Aldeia - 69970-000, Tarauacá - ACRE. Mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 02/2024, vigente no período de seis meses, de 03/01/2024 a 03/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0010590-32.2023.8.01.0000.					
07/02/2024	221	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor total do contrato: R\$ 71.600,00 Valor do contrato para Serviços de instalação (parcela única): R\$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
					Obs.: Empenho referente aos Serviços de instalação (parcela única), conforme Solicitação DITEC (1695759).					
Total Contrato						71.600,00	37.573,33	37.573,33	34.026,67	34.026,67

Contrato: 2024/21 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Sistemas de Iluminação, Sinalização de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, nos edifícios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizados em Rio Branco, com fornecimento de peças e equipamentos, sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/03/2024	10	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente à AQUISIÇÃO DE PEÇAS e demais componentes para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Sistemas de Iluminação, Sinalização de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, nos edifícios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizados em Rio Branco, com fornecimento de peças e equipamentos, sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 21/2024, decorrente do Pregão nº 3/2024, vigente no período de 01/03/2024 a 01/03/2025, formalizado no Processo SEI nº 0008140-19.2023.8.01.0000.	29.400,00	2.453,92	2.453,92	26.946,08	26.946,08



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/21		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Sistemas de Iluminação, Sinalização de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, nos edifícios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizados em Rio Branco, com fornecimento de peças e equipamentos, sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
13/03/2024	10	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Peças e demais componentes: R\$ 49.000,00.	29.400,00	2.453,92	2.453,92	26.946,08	26.946,08
					OBS.: Empenho conforme Solicitação ASMIL constante no evento 1714650. Referente à contratação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos Sistemas de Iluminação, Sinalização de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, nos edifícios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizados em Rio Branco, com fornecimento de peças e equipamentos, sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 21/2024, decorrente do Pregão nº 3/2024, vigente no período de 01/03/2024 a 01/03/2025, formalizado no Processo SEI nº 0008140-19.2023.8.01.0000.					
13/03/2024	8	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Manutenção Preventiva: R\$ 60.000,00. Valor mensal para Manutenção Preventiva: R\$ 5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
					OBS.: Empenho relativo aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASMIL constante no evento 1714650. Referente à contratação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA nos Sistemas de Iluminação, Sinalização de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, nos edifícios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizados em Rio Branco, com fornecimento de peças e equipamentos, sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 21/2024, decorrente do Pregão nº 3/2024, vigente no período de 01/03/2024 a 01/03/2025, formalizado no Processo SEI nº 0008140-19.2023.8.01.0000.					
13/03/2024	9	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Manutenção Corretiva: R\$16.002,00. Valor unitário por hora técnica, para Manutenção Corretiva: R\$ 26,67	10.668,00	5.200,65	5.200,65	5.467,35	5.467,35
					OBS.: Empenho referente à 400 horas técnicas para manutenção corretiva, conforme Solicitação ASMIL constante no evento 1714650.					
Total Contrato						70.068,00	12.654,57	12.654,57	57.413,43	57.413,43



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/3 do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/04/2024	186	E	1760.0700	7327 - MS EVENTOS LTDA	Referente à contratação de empresa para fornecimento de refeições pronta, do tipo kit lanche e marmite, na Comarca de Plácido de Castro, objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, por meio do Contrato n. 03/2024, vigente até 18/01/2025, solicitado através da Solicitação n. 118/2024/PCDFO, via Processo SEI n. 0000777-44.2024.8.01.0000.	6.200,00	1.508,00	1.508,00	4.692,00	4.692,00
25/06/2024	392	E	1760.0700	7327 - MS EVENTOS LTDA	Referente à aquisição de refeições prontas tipo kit lanche e marmite, objetivando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Epitaciolândia, referente ao Contrato nº 3/2024, PE 115/2023 vigente de 18/01/2024 a 18/01/2025, conforme Solicitação nº 263/2024, formalizado no processo SEI nº 0000785-21.2024.8.01.0000 e 0006194-12.2023.8.01.0000.	6.788,00	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00
Total Contrato						12.988,00	1.508,00	1.508,00	11.480,00	11.480,00

Contrato: 2024/4 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização, desmorcegação, desratização, descupinização, limpeza geral de dejetos, limpeza de fossas, cisterna e rede de esgoto das áreas internas e externas dos prédios onde estão instaladas as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/02/2024	102	E	1760.0700	8635 - J. PEREIRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação/execução dos serviços de desinsetização, desmorcegação, desratização, descupinização, limpeza geral de dejetos, limpeza de fossas, cisterna e rede de esgoto das áreas internas e externas dos prédios onde estão instaladas as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), na capital e no interior, via Contrato nº 4/2024, oriundo do PE nº 112/2022, com vigência até 03/01/2025, conforme Solicitação (1685575 e 1704550), nos Autos SEI 0002782-10.2022.8.01.0000 e 0009565-81.2023.8.01.0000.	288.137,39	107.670,73	107.478,05	180.466,66	180.659,34
Total Contrato						288.137,39	107.670,73	107.478,05	180.466,66	180.659,34

Contrato: 2024/42 O objeto do presente instrumento é a aquisição de quatro (04) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e cinco (05) Nobreak's (UPS's), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminal e Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura).

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/06/2024	1651	E	1500.0100	9802 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	Referente à aquisição de quatro (04) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e cinco (05) Nobreak's (UPS's), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminal e Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº	381.938,55	0,00	0,00	381.938,55	381.938,55



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a aquisição de quatro (04) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e cinco (05) Nobreak's (UPS's), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminal e Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura).									
2024/42	decorrente do Pregão nº 4/2024, vigente no período de 22/04/2024 a 22/05/2025, nos autos do processo SEI nº 0003807-24.2023.8.01.0000.									
18/06/2024	1651	E	1500.0100	9802 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	Valor total do contrato R\$ 1.138.883,55.	381.938,55	0,00	0,00	381.938,55	381.938,55
					OBS: Empenho referente à Fonte: 1.500.0100 - Recursos Próprios, conforme solicitado no Despacho nº 20536 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1817994). Referente à aquisição de quatro (04) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e cinco (05) Nobreak's (UPS's), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminal e Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2024, decorrente do Pregão nº 4/2024, vigente no período de 22/04/2024 a 22/05/2025, nos autos do processo SEI nº 0003807-24.2023.8.01.0000.					
20/06/2024	1744	E	2706.0201	9802 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	Valor total do contrato R\$ 1.138.883,55.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
					OBS: Empenho referente à Fonte: 2.706.0201 - Emendas Parlamentares Transferências Especiais Individuais (da emenda Parlamentar de Transferência Especial nº 30360009 da Senadora Mailza Gomes) conforme solicitado no Despacho nº 20536 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1817994). Referente à aquisição de quatro (04) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e cinco (05) Nobreak's (UPS's), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminal e Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2024, decorrente do Pregão nº 4/2024, vigente no período de 22/04/2024 a 22/05/2025, nos autos do processo SEI nº 0003807-24.2023.8.01.0000.					
20/06/2024	1746	E	2706.0201	9802 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	Valor total do contrato R\$ 1.138.883,55.	56.945,00	0,00	0,00	56.945,00	56.945,00
					OBS: Empenho referente à etapa de treinamento na Fonte: 2.706.0201 - Emendas Parlamentares Transferências Especiais Individuais (da emenda Parlamentar de Transferência Especial nº 30360009 da					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/42 O objeto do presente instrumento é a aquisição de quatro (04) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e cinco (05) Nobreak's (UPS's), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminal e Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura).

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/06/2024	1746	E	2706.0201	9802 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	Senadora Mailza Gomes) conforme solicitado no Despacho nº 20536 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1817994).	56.945,00	0,00	0,00	56.945,00	56.945,00

Total Contrato 1.138.883,55 0,00 0,00 1.138.883,55 1.138.883,55

Contrato: 2024/43 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal - no município de Plácido de Castro/AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/06/2024	1535	E	1500.0100	9908 - CONSTRUTORA C. FREIRE LTDA	Referente a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal - no município de Plácido de Castro/AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante Contrato nº 43/2024, decorrente da Tomada de Preços nº 1/2024, vigente no período de 30/04/2024 a 30/04/2025, formalizado nos autos do processo SEI nº 0010743-65.2023.8.01.0000. Valor total da contratação: R\$ 766.215,27. Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 15401 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1778211).	766.215,27	0,00	0,00	766.215,27	766.215,27

Total Contrato 766.215,27 0,00 0,00 766.215,27 766.215,27

Contrato: 2024/44 Constitui objeto do presente instrumento a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023 e seus Anexos.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/06/2024	1829	E	2701.0200	9906 - BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Referente à aquisição de webcam, para atendimento das necessidades da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, via Contrato nº 44/2024, decorrente da Adesão a ARP nº 26/2023, vigente até 25/4/2025, mediante Termo de Convênio nº 2/2022/SEPLAG, com 1º Termo Aditivo, que tem como objeto a modernização do Parque Computacional das Unidades Jurisdicionais de Entrância Inicial e Final do TJAC, para utilização nas áreas judicial, conforme Solicitação DITEC (1801484), nos Autos SEI 0004088-48.2021.8.01.0000.	40.918,00	40.918,00	40.918,00	0,00	0,00

Total Contrato 40.918,00 40.918,00 40.918,00 0,00 0,00

Contrato: 2024/47 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de certificados digitais, e-CPF A3 em nuvem, conforme especificações contidas no Anexo A do Termo de Referência e nas condições estabelecidas abaixo.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/05/2024	1126	E	1500.0100	8087 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	Contratação do serviços de emissão de Certificados Digitais para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com as	27.560,00	6.683,30	6.683,30	20.876,70	20.876,70



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/47	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de certificados digitais, e-CPF A3 em núvem, conforme especificações contidas no Anexo A do Termo de Referência e nas condições estabelecidas abaixo.									
08/05/2024	1126	E	1500.0100	8087 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	condições estabelecidas no TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 16/2024 firmado junto à Polícia Civil do Estado do Acre e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, conforme Termo de Referência, ETP formalizado pela DRVAC.	27.560,00	6.683,30	6.683,30	20.876,70	20.876,70
Total Contrato						27.560,00	6.683,30	6.683,30	20.876,70	20.876,70

Contrato: 2024/48
Contratação em caráter emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem e jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por um período de 06 (seis) meses

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/06/2024	1764	E	1500.0100	9762 - LIDERANCA LTDA	Contratação em caráter emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem e jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por um período de 06 (seis) meses. Mediante contrato 48/2024, vigente no período de 10/05/2024 a 11/11/2024. Processo Eletrônicos nº 136/2024 e 25/2024. Valor total do contrato: R\$ 164.786,16. Valor total do contrato para o serviço de copeiragem: R\$ 139.899,24.	69.949,62	23.316,54	0,00	46.633,08	69.949,62
21/06/2024	1765	E	1500.0100	9762 - LIDERANCA LTDA	Obs.: Empenho referente ao período de 10/05/2024 a 09/08/2024 (3 meses), conforme Solicitação de Empenho constante no evento [H1348]. Contratação em caráter emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem e jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por um período de 06 (seis) meses. Mediante contrato 48/2024, vigente no período de 10/05/2024 a 11/11/2024. Processo Eletrônicos nº 136/2024 e 25/2024. Valor total do contrato: R\$ 164.786,16. Valo do contrato para Jardinagem em Cruzeiro do Sul: R\$ 24.886,92.	12.443,46	4.147,82	0,00	8.295,64	12.443,46
					Obs.: Empenho referente ao período de 10/05/2024 a 09/08/2024 (3 meses), conforme Solicitação de Empenho constante no evento [H1348].					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/48 Contratação em caráter emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem e jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por um período de 06 (seis) meses

Total Contrato 82.393,08 27.464,36 0,00 54.928,72 82.393,08

Contrato: 2024/49 Prestação de serviços alusivos ao provimento de plataforma de compartilhamento de base de dados (Cadastro Compartilhado da Receita Federal/b-Cadastros) por meio de uma rede blockchain permissionada, a fim de atender às necessidades deste Pretório.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/06/2024	1772	E	1500.0100	4339 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Contratação de empresa para o provimento de plataforma de compartilhamento de base de dados (Cadastro Compartilhado da Receita Federal - b-Cadastros) por meio de uma rede blockchain permissionada, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do ACRE, conforme [H408] ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR(TIC) Nº 3/2024. Mediante Contrato nº 49/2024, vigente no período de 21/05/2024 a 21/05/2024. Processo Eletrônico nº 72/2024.	45.164,70	0,00	0,00	45.164,70	45.164,70
Valor total do contrato: R\$ 45.164,70.										

Total Contrato 45.164,70 0,00 0,00 45.164,70 45.164,70

Contrato: 2024/58 Aquisição de materiais/serviços gráficos e de identidade visual, para uso eventual nas Unidades Administrativas e Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 06/2023.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
10/06/2024	1468	E	1500.0100	1511 - G S SILVEIRA LTDA	Referente à aquisição de materiais/serviços gráficos e de identidade visual, para uso eventual nas Unidades Administrativas e Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio do Contrato n. 58/2024, decorrente do Pregão 06/2023, vigente até 27/05/2025, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 242/2024/DIINS, formalizado no Processo SEI n. 0004681-09.2023.8.01.0000.	27.387,55	27.387,55	27.387,55	0,00	0,00
10/06/2024	1470	E	1500.0100	1511 - G S SILVEIRA LTDA	Referente à aquisição de materiais/serviços gráficos e de identidade visual, para uso eventual nas Unidades Administrativas e Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio do Contrato n. 58/2024, decorrente do Pregão 06/2023, vigente até 27/05/2025, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 242/2024/DIINS, formalizado no Processo SEI n. 0004681-09.2023.8.01.0000.	9.108,18	9.108,18	9.108,18	0,00	0,00

Total Contrato 36.495,73 36.495,73 36.495,73 0,00 0,00

Contrato: 2024/6 Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços especializados de planejamento, organização e operacionalização de Concurso Público para Provimento de vagas e formação de cadastro reserva do Quadro de cargos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, id 1674293.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/05/2024	262	E	1760.0700	9759 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG / INSTITUTO VERBENA	Referente à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e operacionalização de Concurso Público	805.000,00	724.500,00	724.500,00	80.500,00	80.500,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/6 Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços especializados de planejamento, organização e operacionalização de Concurso Público para Provimento de vagas e formação de cadastro reserva do Quadro de cargos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, id 1674293.

07/05/2024	262	E	1760.0700	9759 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG / INSTITUTO VERBENA	para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de cargos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 2024/6 e 1º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 18 meses a partir de 17/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0002426-78.2023.8.01.0000 e 0002962-55.2024.8.01.0000.	805.000,00	724.500,00	724.500,00	80.500,00	80.500,00
------------	-----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Valor estimado do contrato: R\$ 805.000,00 (sendo o valor fixo por candidato de R\$100,625 até 8.000 inscrições);

OBS: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 15514 / 2024 - PRESI/DIGES/GEPLA (1779041). Referente à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e operacionalização de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de cargos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 2024/6 e 1º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 18 meses a partir de 17/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0002426-78.2023.8.01.0000 e 0002962-55.2024.8.01.0000.

08/05/2024	266	E	1760.0700	9759 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG / INSTITUTO VERBENA	Cláusula contratual 3.3-Caso as inscrições pagas pelos candidatos ultrapassem o quantitativo de referência, 8000 (oito mil) inscritos, a empresa contratada fará jus a 80% do valor dessas taxas de inscrição, ou seja, R\$ 80,50 (oitenta reais e cinquenta centavos) por inscrição excedente, sendo os outros 20% (vinte por cento) transferidos ao TJAC;	340.193,00	340.193,00	340.193,00	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

OBS: Empenho relativo às 4.226 inscrições excedentes, conforme solicitado no Despacho nº 15514 / 2024 - PRESI/DIGES/GEPLA (1779041) e Despacho nº 15550 / 2024 - PRESI/DILOG/GECON (1779292).

Total Contrato						1.145.193,00	1.064.693,00	1.064.693,00	80.500,00	80.500,00
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------

Contrato: 2024/9 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de carregador e artefice de serviços gerais, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas do interior: Rio Branco, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/02/2024	100	E	1760.0700	9682 - A. Q. DOS SANTOS	Empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas do Interior, que são: Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 9/2024, decorrente	54.029,10	39.327,06	39.327,06	14.702,04	14.702,04



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/9				O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de carregador e artífice de serviços gerais, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas do interior: Rio Branco, Eptaciolândia, Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.						
				do Pregão 89/2023, vigente no período de 15/01/2024 a 15/01/2025, formalizado no processo SEI nº 0003424-46.2023.8.01.0000.						
23/02/2024	100	E	1760.0700	9682 - A. Q. DOS SANTOS	Valor total do contrato: R\$ 711.429,24 Valor do contrato para o serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS: R\$ 108.058,20	54.029,10	39.327,06	39.327,06	14.702,04	14.702,04
					Obs.: Empenho referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1705633). Empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas do Interior, que são: Rio Branco, Eptaciolândia, Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de					
20/02/2024	88	E	1760.0700	9682 - A. Q. DOS SANTOS	Apostilamento ao Contrato 9/2024, decorrente do Pregão 89/2023, vigente no período de 15/01/2024 a 15/01/2025, formalizado no processo SEI nº 0003424-46.2023.8.01.0000.	301.685,52	227.940,22	227.940,22	73.745,30	73.745,30
					Valor total do contrato: R\$ 711.429,24 Valor do contrato para o serviço de CARREGADOR: R\$ 603.371,04					
					Obs.: Empenho referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1705633).					
Total Contrato						355.714,62	267.267,28	267.267,28	88.447,34	88.447,34
Total Geral						32.484.123,53	16.934.559,46	16.432.120,57	15.549.564,07	16.052.002,96