



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.									
2018/1057										
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
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
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
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
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
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 Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de	23,17	23,17	23,17	0,00	0,00
01/07/2024	422	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de	6,21	6,21	6,21	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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. 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.								
01/07/2024	422	E	1760.0700	RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de abril a outubro de 2023 do telefone: 3211-5565 - Contadoria OBS: não teve fatura gerada em junho, novembro e dezembro de 2023, conforme Certidão SURES (1831485). 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.	6,21	6,21	6,21	0,00	0,00
01/07/2024	423	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de abril a dezembro de 2023 do telefone: 3211-5530 - FOCRIM OBS: não teve fatura gerada em agosto de 2023, conforme Certidão SURES (1831485). Referente à 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, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018 e 1º Termo de Apostilamento, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	8,89	8,89	8,89	0,00	0,00
01/07/2024	424	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente à 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, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018 e 1º Termo de Apostilamento, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 95.388,68. Obs.: Empenho conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2534/2024 - PRESI/DRVAC (1830668). Referente à 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, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018 e 1º Termo de Apostilamento, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	50.000,00	7.621,35	7.621,35	42.378,65	42.378,65
01/07/2024	427	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Valor total do contrato: R\$ 95.388,68. Obs.: Empenho referente às faturas de exercícios anteriores, conforme solicitado no COMUNICADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.									
01/07/2024	427	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	INTERNO N.º: 2576/2024 - PRESI/SURES (1832547).	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Contrato						64.034,80	11.656,15	11.656,15	52.378,65	52.378,65

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
26/07/2024	2134	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.	64.331,42	64.331,42	64.331,42	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo ao período de 02 (dois) meses (Julho e Agosto de 2024), conforme Solicitação GEINS constante no evento 1855139.					
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.	142.960,05	142.960,05	142.960,05	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo ao período de 05 (cinco) meses (Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2024), conforme Solicitação GEINS constante no evento 1718601.					
Total Contrato						207.291,47	207.291,47	207.291,47	0,00	0,00

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.	40.437,48	40.437,48	40.437,48	0,00	0,00

Valor Total: R\$ 121.312,44.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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 patches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, parte integrante Valor mensal: R\$ 10.109,37.								
31/01/2024	49	E	1760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	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 patches 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 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. Valor Total: R\$ 125.110,10. Valor mensal: R\$ 10.425,84. Obs.: Empenho relativo ao período de 16/05/2024 a 15/11/2024 (6 meses), conforme solicitação DITEC (evento nº 1790194).	62.555,04	41.703,36	41.703,36	20.851,68	20.851,68
Total Contrato						62.555,04	41.703,36	41.703,36	20.851,68	20.851,68

Contrato: 2020/25 Constituiu-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 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



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;	
			Valor total do contrato ref. ao item 4 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda com 200 pontos de função: R\$ 341.276,00.
08/05/2024	1116 E 1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	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). 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.
			170.638,00 0,00 0,00 170.638,00 170.638,00
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.
			1.332.151,74 888.101,16 888.101,16 444.050,58 444.050,58



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	1462	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	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.	1.332.151,74	888.101,16	888.101,16	444.050,58	444.050,58
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 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	84.656,40	84.656,40	99.066,00	99.066,00
09/08/2024	2275	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 setembro, outubro e novembro de 2024 (três meses), conforme Solicitação DITEC (1862108). 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	1.332.151,74	0,00	0,00	1.332.151,74	1.332.151,74
09/08/2024	2276	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	162.108,00	0,00	0,00	162.108,00	162.108,00



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; (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.									
09/08/2024	2276	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	162.108,00	0,00	0,00	162.108,00	162.108,00		
Valor mensal do contrato para o item 4-Serviços de alta complexidade com 2 técnicos residentes: R\$ 54.036,00.											
OBS.: Empenho referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 (três meses), conforme Solicitação DITEC (1862108). 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.											
23/02/2024	375	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	1.296.224,16	1.296.224,16	1.296.224,16	0,00	0,00		
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.											
08/04/2024	731	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	244.842,34	244.842,34	244.842,34	0,00	0,00		



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; Valor mensal do contrato: R\$ 432.074,72.

08/04/2024	731	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	OBS.: Empenho referente ao período de 01/05/2024 a 18/05/2024 (17 dias), conforme Solicitação DITEC (1747514).	244.842,34	244.842,34	244.842,34	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	---	--	------------	------------	------------	------	------

Total Contrato 4.899.458,66 2.691.444,29 2.691.444,29 2.208.014,37 2.208.014,37

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: RS 8.635,50. OBS.: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/24 (três meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1805565).	25.906,50	8.635,50	8.635,50	17.271,00	17.271,00
25/09/2024	567	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: RS 8.635,50.	17.271,00	0,00	0,00	17.271,00	17.271,00
05/02/2024	61	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro de 2024 (dois meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1909510). 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: RS 8.635,50 OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024 (seis meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1670569).	51.813,00	51.813,00	51.813,00	0,00	0,00
Total Contrato						94.990,50	60.448,50	60.448,50	34.542,00	34.542,00

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, INVOLABILIDADE, 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.



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.

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. Obs.: Empenho relativo ao período de 15/01/2024 a 15/05/2024 (4 meses), conforme solicitação DITEC (1670083).	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	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. 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	7.728,00	7.728,00	3.864,00	3.864,00
Total Contrato						18.312,00	14.448,00	14.448,00	3.864,00	3.864,00

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
------	---------	-----	---------	--------	-----------	-----------	-----------	------	------------	---------



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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.									
2021/1	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.									
14/06/2024	1566	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.	244.636,85	97.854,74	97.854,74	146.782,11	146.782,11
					OBS.: Empenho relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2024 (cinco meses), conforme Solicitação DITEC (1805680).					
					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.					
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	293.564,22	293.564,22	0,00	0,00
					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	21.702,64	21.702,64	48.297,36	48.297,36
					OBS.: Empenho estimativo relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação DITEC (1666412).					



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.

05/02/2024	218	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	70.000,00	21.702,64	21.702,64	48.297,36	48.297,36
------------	-----	---	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total Contrato					608.201,07	413.121,60	413.121,60	195.079,47	195.079,47
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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. 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 seis meses (20.05.24 a 19.11.24) conforme solicitado Solicitação DITEC 1790197.	64.999,98	43.333,32	32.499,99	21.666,66	32.499,99
15/02/2024	6	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 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. 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	86.666,64	75.833,31	21.666,66	32.499,99
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	40.989,84	20.494,92	20.494,92	20.494,92	20.494,92



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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. 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.								
07/06/2024	314	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: R\$ 245.939,04. Valor mensal: R\$ 10.247,46.	40.989,84	20.494,92	20.494,92	20.494,92	20.494,92
					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.					
25/09/2024	566	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: R\$ 245.939,04. Valor mensal: R\$ 10.247,46.	20.494,92	0,00	0,00	20.494,92	20.494,92
					OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro de 2024 (dois meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1909504). 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.					
05/02/2024	60	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: R\$ 245.939,04. Valor mensal: R\$ 10.247,46.	61.484,76	61.484,76	61.484,76	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2024 (seis meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1670557).					
Total Contrato						122.969,52	81.979,68	81.979,68	40.989,84	40.989,84

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 nº29/2021, vigente no período de 05/08/2023 a	10.833,32	10.833,32	10.833,32	0,00	0,00



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.					
13/03/2024	145	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	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). 10.833,32	10.833,32	10.833,32	0,00	0,00
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). 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 imediata 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.									
13/03/2024	146	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	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
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 materiais de reposição imediata 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.									
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	16.249,98	16.249,98	0,00	0,00
OBS.: Empenho relativo aos meses de abril, maio e junho de 2024, conforme solicitação nº 011/2024 (1770997) e									



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		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.								
30/04/2024	235	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	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 imediata 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.	16.249,98	16.249,98	16.249,98	0,00	0,00
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
05/08/2024	468	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	OBS.: Empenho 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 m 11 (onze) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios da Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata 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.	1.440,00	1.438,56	1.438,56	1,44	1,44
05/08/2024	469	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00.	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
					OBS.: Empenho conforme Solicitação nº 020/2024 (1865211) e Comunicado Interno N.º: 3078/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1855217). Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva em 11 (onze) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios da Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata 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 global do 3º Termo Aditivo para serviços: 69.999,92					



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.								
				(Preventiva e Corretiva: R\$ 5.000,00. Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva-Unitária R\$ 100,00).						
05/08/2024	469	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao mês de julho de 2024, conforme Solicitação nº 020/2024 (1865211) e Comunicado Interno N.º: 3078/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1855217). Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva m 11 (onze) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios da Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 06/08/2024 a 06/08/2025, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
29/08/2024	519	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00.	43.315,88	0,00	0,00	43.315,88	43.315,88
				OBS.: Empenho conforme Solicitação nº 024/2024 (1888247) e Comunicado Interno N.º: 3435/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1888248). Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva em 11 (onze) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios da Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 06/08/2024 a 06/08/2025, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.						
29/08/2024	520	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor global do 4º Termo Aditivo para serviços: 69.999,92 (Preventiva e Corretiva: R\$ 5.000,00). Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva-Unitária R\$ 100,00).	16.249,98	0,00	0,00	16.249,98	16.249,98
				OBS.: Empenho relativo a 3 (três) meses, (agosto, setembro e outubro de 2024), conforme Solicitação nº 024/2024 (1888247) e Comunicado Interno N.º: 3435/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1888248).						
Total Contrato						110.225,02	40.657,72	40.657,72	69.567,30	69.567,30

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/4 PONTOS DE ACESSO).
FUNAJ - 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 (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. Valor mensal Fórum Barão do Rio Branco: R\$ 7.126,99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2024	40	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	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. Valor mensal Fórum Barão do Rio Branco: R\$ 7.126,99.	42.761,94	42.761,91	42.761,91	0,03	0,03
17/07/2024	451	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	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). 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	128.285,82	7.126,99	7.126,99	121.158,83	121.158,83



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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).									
2021/4	(controladora e pontos de acesso), mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 4/2021 e 4º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 15/07/2024 a 15/01/2025, formalizado no processo SEI nº 0002957-72.2020.8.01.0000.									
17/07/2024	451	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Valor mensal: R\$ 21.380,97, referente a três links, sendo cada link com o valor mensal de R\$ 7.126,99 (Palácio da Justiça, Fórum Barão do Rio Branco e Porto Acre).	128.285,82	7.126,99	7.126,99	121.158,83	121.158,83
					OBS.: Empenho relativo a 6 (seis) meses (julho a dezembro/2024), conforme Solicitação DITEC (1813979).					

Total Contrato						171.047,76	49.888,90	49.888,90	121.158,86	121.158,86
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

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. Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00.	11.675,00	11.675,00	11.675,00	0,00	0,00
28/08/2024	29	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 15/07/24 a 15/08/24 (1 mês), conforme Solicitação DITEC (evento 1797093). 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 40/2021, vigente no período de 16/08/2024 a 16/08/2025, 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.	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00
30/01/2024	4	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 16/08/24 a 15/12/24 (04 meses), conforme Solicitação DITEC (evento 187365). 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	70.050,00	70.050,00	70.050,00	0,00	0,00



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. 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.

30/01/2024	4	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00.	70.050,00	70.050,00	70.050,00	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo ao período de 15/01/24 a 14/07/24 (6 meses), conforme Solicitação DITEC (evento 1670506).					

Total Contrato						128.425,00	81.725,00	81.725,00	46.700,00	46.700,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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
02/07/2024	430	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, 2º Termo Aditivo (1652227) e 1º Termo de Apostilamento (1703573), conforme Solicitação SUTRP (1827759). Processo formalizado via SEI, nº0005627-49.2021.8.01.0000.	9.030,12	8.612,00	8.612,00	418,12	418,12
19/09/2024	556	E	1760.0700	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Prestação continuada de serviços de lavagem nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça, via Contrato 55/2021 e seu 2º Termo Aditivo, vigente até o dia 2 de janeiro de 2025, de acordo com a cláusula terceira (1652227), conforme Solicitação SUTRP, no Processo SEI nº 0005627-49.2021.8.01.0000.	12.404,40	0,00	0,00	12.404,40	12.404,40
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	8.962,80	8.962,80	67,32	67,32
Total Contrato						30.464,64	17.574,80	17.574,80	12.889,84	12.889,84

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-	7.990,44	7.990,44	7.990,44	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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. 57.2020.8.01.0000.									
2021/6										
	Valor global do contrato: R\$ 31.961,76 . Valor mensal: R\$ 2.663,48									
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	7.990,44	7.990,44	0,00	0,00
30/07/2024	465	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	OBS.: Empenho relativo ao período de 18/07/2024 a 17/10/2024 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2969/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1859001). 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	2.663,48	2.663,48	5.326,96	5.326,96
	Valor global do contrato: R\$ 31.961,76 . Valor mensal: R\$ 2.663,48									
21/02/2024	94	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	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).	7.990,44	7.990,44	7.990,44	0,00	0,00
	Valor global do contrato: R\$ 31.961,76 . Valor mensal: R\$ 2.663,48									
Total Contrato						23.971,32	18.644,36	18.644,36	5.326,96	5.326,96

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/8 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. 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.	7.704,42	4.500,98	4.500,98	3.203,44	3.203,44
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 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
03/07/2024	1867	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 1832216), formalizado no Processo SEI nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	300.000,00	109.064,52	109.064,52	190.935,48	190.935,48
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	274.635,62	274.635,62	25.364,38	25.364,38
Total Contrato						600.000,00	383.700,14	383.700,14	216.299,86	216.299,86

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.

FUNEJ - 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.	35.672,28	23.781,52	23.781,52	11.890,76	11.890,76



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.									
	Valor global do contrato: R\$ R\$ 35.672,28.									
30/01/2024	44	E	1760.0700	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Valor mensal: R\$ 2.972,69. Empenho global conforme solicitado no evento nº 1670899.	35.672,28	23.781,52	23.781,52	11.890,76	11.890,76

Total Contrato						35.672,28	23.781,52	23.781,52	11.890,76	11.890,76
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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.

FUNEJ - 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.	81.593,97	81.593,97	81.593,97	0,00	0,00
13/08/2024	490	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 ao período de AGOSTO A DEZEMBRO/2024 conforme solicitado no Comunicado Interno 3132 (1868613), formalizado no Processo SEI nº 0003350-60.2021.8.01.0000.	80.000,00	14.723,46	14.723,46	65.276,54	65.276,54

Total Contrato						161.593,97	96.317,43	96.317,43	65.276,54	65.276,54
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
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	82,50	82,50	82,50	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.									
07/03/2024	136	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	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 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	3.669,26	3.669,26	3.669,26	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.									
2022/107										
29/04/2024	231	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	20 de agosto de 2024, conforme Despacho DRVJU nº 14066/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. 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.	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	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.	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	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.	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	Referente à prestação de serviços técnicos automotivos especializados, com fornecimento de peças, em veículos pertencentes à frota do Poder Judiciário, para atender às necessidades da Comarca de Cruzeiro do Sul, via 1º termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, vigente até 20/8/2024, conforme Despacho nº 17271/2024 - PRESI/DRVJU, nos Autos SEI 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 pertencentes à frota do Poder Judiciário, para atender às necessidades da Comarca de Cruzeiro do Sul, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, vigente até 20/8/2024, conforme Despacho nº 17271/2024 - PRESI/DRVJU, nos Autos SEI 0006541-79.2022.8.01.0000.	795,75	0,00	0,00	795,75	795,75
14/06/2024	376	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos Hilux Toyota QLU 3166 (ASML) e Moto Bros NNN0103, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo,	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



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.						
31/01/2024	47	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	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 2425/2024 (ID SEI: 1683805), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos Hilux Toyota QLU 3166 (ASMIL) e Moto Bros NNN0103, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo,	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	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 2425/2024 (ID SEI: 1683805), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. Referente à prestação de serviços técnicos automotivos especializados, com fornecimento de peças, em veículos pertencentes à frota do Poder Judiciário, para atender às necessidades da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022, (ID n. 1273799), e SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2022	2.733,86	2.733,86	2.733,86	0,00	0,00
27/08/2024	512	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	(1866711), vigente até 21/8/2025, conforme Despacho nº 28917/2024 - PRESI/DRVJU, nos Autos SEI 0006541-79.2022.8.01.0000. Referente à prestação de serviços técnicos automotivos especializados, com fornecimento de peças, em veículos pertencentes à frota do Poder Judiciário, para atender às necessidades da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022, (ID n. 1273799), e SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2022	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00
27/08/2024	513	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	(1866711), vigente até 21/8/2025, conforme Despacho nº 28917/2024 - PRESI/DRVJU, nos Autos SEI 0006541-79.2022.8.01.0000. Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo Moto Bros (Placa NAC2027) de Marechal Thaumaturgo, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho 30689 (1896197), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	1.815,03	0,00	0,00	1.815,03	1.815,03
10/09/2024	531	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo TOYOTA/HILUX, Placa: QLU 3166 de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho 30689 (1896197), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	315,21	0,00	0,00	315,21	315,21
11/09/2024	535	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo TOYOTA/HILUX, Placa: QLU 3166 de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho 30689 (1896197), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
11/09/2024	536	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo TOYOTA/HILUX, Placa: QLU 3166 de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho 30689 (1896197), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	10,72	0,00	0,00	10,72	10,72



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.									
2022/107		Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: NAE 2414 de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho 30689 (1896197), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.									
11/09/2024	537	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo Hilux Toyota QLU 3166 - ASMIL, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho 32694 (1909898), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	763,80	0,00	0,00	763,80	763,80	
26/09/2024	569	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo Hilux Toyota QLU 3166 - ASMIL, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho 32694 (1909898), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	261,75	0,00	0,00	261,75	261,75	
26/09/2024	570	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo Hilux Toyota QLU 3166 - ASMIL, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho 32694 (1909898), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	939,34	0,00	0,00	939,34	939,34	
15/02/2024	75	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos L 200 Triton de Placa: NAE 2414 (Cruzeiro do Sul), 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 3572/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	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	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos L 200 Triton de Placa: NAE 2414 (Cruzeiro do Sul), 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 3572/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	14.696,45	14.696,45	14.696,45	0,00	0,00	
Total Contrato						56.895,06	47.853,88	47.853,88	9.041,18	9.041,18	

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	Referente a prestação de serviços técnico automotivo	750,00	750,00	750,00	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.									
2022/110										
16/04/2024	190	E	1760.0700	- ME	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. 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.	1.873,13	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	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
30/04/2024	240	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.	4.583,52	4.583,52	4.583,52	0,00	0,00
20/05/2024	281	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	780,00	780,00	780,00	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.									
2022/110										
20/05/2024	281	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	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. 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), 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	780,00	780,00	0,00	0,00
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. 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 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022 e Primeiro	1.485,84	1.485,84	1.485,84	0,00	0,00
12/06/2024	341	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	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. 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 1º Termo de Apostilamento ao 1º	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
12/06/2024	342	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	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. Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca Tarauacá, via 1º	446,47	446,47	446,47	0,00	0,00
05/07/2024	434	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	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 22285/2024 (SEI nº 1830927), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca Tarauacá, via 1º	1.222,50	1.222,50	1.222,50	0,00	0,00
05/07/2024	435	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	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 22285/2024 (SEI nº 1830927), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca Feijó, via 1º	333,06	333,06	333,06	0,00	0,00
13/08/2024	488	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Termo de Apostilamento ao Primeiro Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022, e 1º Termo de Apostilamento, com	5.036,85	5.036,85	5.036,85	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.									
2022/110		vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 27644 (1871981), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000 e 0003379-76.2022.8.01.0000.									
13/08/2024	488	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente à aquisição de material para a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca Feijó, via 1º Termo de Apostilamento ao Primeiro Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022, e 1º Termo de Apostilamento, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 27644 (1871981), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000 e 0003379-76.2022.8.01.0000.	5.036,85	5.036,85	5.036,85	0,00	0,00	
13/08/2024	489	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 das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1879888), com vigência de 14 de agosto de 2024 a 14 de agosto de 2025, conforme Despacho DRVJU nº 28805/2024 (SEI nº 1881066), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	4.570,52	4.570,52	4.570,52	0,00	0,00	
26/08/2024	507	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 das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1879888), com vigência de 14 de agosto de 2024 a 14 de agosto de 2025, conforme Despacho DRVJU nº 28805/2024 (SEI nº 1881066), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	2.202,20	2.202,20	2.202,20	0,00	0,00	
26/08/2024	508	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 Tarauacá, via Segundo Termo Aditivo (1879888) ao Contrato 110/2022 e 1º Termo de Apostilamento, com vigência de 14 de agosto de 2024 a 14 de agosto de 2025, conforme Despacho DRVJU nº 29269/2024 (SEI nº 1884806), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000 e 0003379-76.2022.8.01.0000.	3.733,52	3.733,52	3.733,52	0,00	0,00	
27/08/2024	510	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a aquisição de PEÇAS para a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Tarauacá, via Segundo Termo Aditivo (1879888) ao Contrato 110/2022 e 1º Termo de Apostilamento, com vigência de 14 de agosto de 2024 a 14 de agosto de 2025, conforme Despacho DRVJU nº 29269/2024 (SEI nº 1884806), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000 e 0003379-76.2022.8.01.0000.	2.343,94	2.343,94	2.343,94	0,00	0,00	
27/08/2024	511	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME		491,87	491,87	491,87	0,00	0,00	
Total Contrato						36.718,42	36.718,42	36.718,42	0,00	0,00	

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



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

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 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. 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 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.	38.726,64	38.726,64	38.726,64	0,00	0,00
06/06/2024	1433	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	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. 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 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.	38.719,43	38.719,43	38.719,43	0,00	0,00
12/07/2024	1958	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	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.	38.699,76	38.699,76	38.699,76	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 a 13 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.										
2022/112	12/07/2024	1958	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.	38.699,76	38.699,76	38.699,76	0,00	0,00
						OBS.: Empenho referente à fatura 06/2024, conforme solicitado no Despacho nº 23872 / 2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1841993). 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.					
	07/08/2024	2233	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.	38.691,29	38.691,29	38.691,29	0,00	0,00
						OBS.: Empenho referente à fatura 07/2024, conforme solicitado no Despacho 26764 (1865127). 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	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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					
	07/02/2024	230	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.	38.719,65	38.719,65	38.719,65	0,00	0,00
						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					



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	230	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	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
					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.					
11/03/2024	469	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	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
					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.					
19/01/2024	68	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	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
					Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.					
					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					
04/04/2024	712	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	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.	38.716,43	38.716,43	38.716,43	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 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.									
04/04/2024	712	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A		38.716,43	38.716,43	38.716,43	0,00	0,00
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).										

Total Contrato						309.795,11	309.795,11	309.795,11	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.										
OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 006/2024 (1716752), e COMUNICADO INTERNO N.º: 780/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716754).										
01/03/2024	116	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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.	30.000,00	29.935,19	29.935,19	64,81	64,81
Valor do contrato para Peças: R\$ 55.000,00.										
OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 006/2024 (1716752), e COMUNICADO INTERNO N.º: 780/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716754).										
29/01/2024	42	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Referente à Serviços de manutenção preventiva e	100.000,00	99.990,01	99.990,01	9,99	9,99



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.								
29/01/2024	42	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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.					
					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.					
29/01/2024	43	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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.					
					OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 001/2024 (1682990), e COMUNICADO INTERNO N.º: 245/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1682991).					
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 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.	120.000,00	119.973,91	119.973,91	26,09	26,09
					Valor do contrato para serviços: R\$ 369.418,72					
					OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 005/2024 (1716770) e					



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.						
01/03/2024	113	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	COMUNICADO INTERNO N.º: 781/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716772).	120.000,00	119.973,91	119.973,91	26,09	26,09
					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 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	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



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.								
		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).								
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
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 n.ºs 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
07/03/2024	133	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 008/2024 (1716834) e COMUNICADO INTERNO N.º: 784/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716835). 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 n.ºs 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
07/03/2024	134	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 008/2024 (1716834) e COMUNICADO INTERNO N.º: 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 ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI n.ºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000. Valor do contrato para peças: R\$ 30.000,00	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 008/2024 (1716834) e COMUNICADO INTERNO N.º: 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	1.900,00	182,36	182,36	1.717,64	1.717,64



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						
25/03/2024	178	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	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.	1.900,00	182,36	182,36	1.717,64	1.717,64
					Valor do contrato para peças: R\$ 30.000,00					
					OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho 009/2024 (1733275) e COMUNICADO INTERNO Nº: 1043/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1733276). 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.					
12/07/2024	444	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 24.666,00.	1.726,62	0,00	0,00	1.726,62	1.726,62
					OBS. Empenho conforme Solicitação 014/2024 (1840220) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2713/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1840232). 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.					
16/08/2024	502	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Valor do contrato para peças: R\$ 30.000,00	135,00	130,95	130,95	4,05	4,05
					OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho 022/2024 (1876535) e COMUNICADO INTERNO Nº: 3273/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1876536). Referente a manutenção CORRETIVA em 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.					
16/08/2024	503	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 24.666,00.	3.083,25	3.083,25	3.083,25	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 022/2024 (1876535) e COMUNICADO INTERNO Nº: 3273/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1876536).					
Total Contrato						21.933,25	18.484,94	18.484,94	3.448,31	3.448,31

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.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/120 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. 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).	5.000,00	2.646,56	2.646,56	2.353,44	2.353,44
Total Contrato						5.000,00	2.646,56	2.646,56	2.353,44	2.353,44

Contrato: 2022/122 Contratação de serviços referente a assinatura de uma licença para até três usuários, para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS – ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/09/2024	546	E	1760.0700	8816 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Referente à contratação de serviços referente a assinatura de uma licença para até três usuários, para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS – ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública, mediante o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 122/2022, com vigência no período de 17/09/2024 a 17/09/2025, formalizado no processo SEI nº 0005568-27.2022.8.01.0000. Valor total do contrato R\$ 10.275,00. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 31727/2024 - PRESI/DILOG/GECON (1903396).	10.275,00	10.275,00	0,00	0,00	10.275,00
Total Contrato						10.275,00	10.275,00	0,00	0,00	10.275,00

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 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	22.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00



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. 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.								
10/06/2024	27	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00.	22.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
					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	Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
					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	52.500,00	52.500,00	15.000,00	15.000,00

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	3.032,91	3.032,91	1.967,09	1.967,09
					Valor global do contrato: R\$ 8.605,44					
					OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 1670/2024 - PRESI/DIPES/GEDEP (1678143).					
Total Contrato						5.000,00	3.032,91	3.032,91	1.967,09	1.967,09

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/150 Justiça do Estado do Acre

Tribunal de Justiça 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	4.599,34	4.599,34	2.863,56	2.863,56
Total Contrato						7.462,90	4.599,34	4.599,34	2.863,56	2.863,56

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. OBS.: Empenho relativo ao período de 22/06/24 a 21/10/24 (4 meses), conforme Solicitação DITEC (1782801).	90.667,76	45.333,88	45.333,88	45.333,88	45.333,88
25/09/2024	31	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. OBS.: Empenho relativo ao período de 22/10/24 a 21/12/24 (2 meses), conforme Solicitação DITEC (1909490).	45.333,88	0,00	0,00	45.333,88	45.333,88
30/01/2024	5	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE	Empenho referente à contratação de empresa	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.

30/01/2024	5	E	1760.0700	INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	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.	136.001,64	136.001,64	136.001,64	0,00	0,00
					Valor global do contrato R\$ 272.003,28. Valor mensal R\$ 22.666,94.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 22/12/23 a 21/06/24 (6 meses), conforme Solicitação DITEC (1665624).					

Total Contrato						272.003,28	181.335,52	181.335,52	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.	328.154,41	328.154,41	328.154,41	0,00	0,00
					Valor total do contrato: R\$ 3.503.123,10.					
					Obs.: Empenho estimativo, referente aos mês de julho 2024, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1828043.					
13/08/2024	2335	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 159/2022, vigente de 04/01/2024 a 04/01/2025, processo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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,									
2022/159	nº 0006670-84.2022.8.01.0000.									
13/08/2024	2335	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Valor total do contrato: R\$ 4.378.857,30.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
					Obs.: Empenho estimativo, referente aos meses de agosto e setembro 2024, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1857758. 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 159/2022, vigente de 04/01/2024 a 04/01/2025, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000.					
24/09/2024	2886	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Valor total do contrato: R\$ 4.378.857,30.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
					Obs.: Empenho estimativo, referente aos meses de outubro e novembro de 2024, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1903191. 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.					
19/02/2024	322	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	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
					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 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					
25/04/2024	997	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA		1.123.398,93	1.123.398,93	1.123.398,93	0,00	0,00



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,									
25/04/2024	997	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	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.	1.123.398,93	1.123.398,93	1.123.398,93	0,00	0,00
					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						3.869.528,04	2.569.527,84	2.569.527,84	1.300.000,20	1.300.000,20
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 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.	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										
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	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
					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.					
02/02/2024	189	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00.	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
					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. 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					
19/08/2024	2434	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00



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		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.								
19/08/2024	2434	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00.	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
					OBS.: Empenho para cobrir despesas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, conforme Solicitação DITEC (1867948).					
Total Contrato						233.509,50	145.600,00	145.600,00	87.909,50	87.909,50

Contrato: 2022/2 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.

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.	1.093.698,18	1.028.337,87	1.028.337,87	65.360,31	65.360,31
					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.					
05/08/2024	2225	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 3º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 02/2022, vigente no período de 29 de julho de 2024 até 29 de janeiro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor total do contrato: R\$ 1.093.698,18					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/2 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.

Valor mensal estimado: R\$ 182.283,03

05/08/2024	2225	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	OBS.: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, conforme requestado na Solicitação ID 1858237. 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 3º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 02/2022, vigente no período de 29 de julho de 2024 até 29 de janeiro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2024	2227	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Valor total do contrato: R\$ 1.093.698,18 Valor mensal estimado: R\$ 182.283,03 OBS.: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025, conforme requestado na Solicitação ID 1858237.	1.093.698,18	0,00	0,00	1.093.698,18	1.093.698,18

Total Contrato 2.187.396,36 1.028.337,87 1.028.337,87 1.159.058,49 1.159.058,49

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	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
01/08/2024	2182	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	34.800,00	11.600,00	11.600,00	23.200,00	23.200,00



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.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/08/2024	2182	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	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 (agosto, setembro e outubro de 2024), conforme Solicitação DITEC (1858300). 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 processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000.	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	Valor total do contrato: R\$ 139.200,00 Valor mensal do contrato R\$ 11.600,00. Obs.: Empenho relativo ao período de 03 meses (fevereiro, março e abril de 2024), conforme Solicitação DITEC (1671315).	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
Total Contrato						104.400,00	81.200,00	81.200,00	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. 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	3.404,76	3.404,76	3.404,76	0,00	0,00



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. (1704159) e instruído no Despacho nº 6648/2024 - PRESI/DIFIC/GECTL (1713972).								
18/04/2024	205	E	1760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA		3.404,76	3.404,76	3.404,76	0,00	0,00
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	11.628,72	11.628,72	0,00	0,00
					Valor mensal do contrato: R\$ 3.633,98.					
					OBS. Empenho relativo ao período de 01/02/2024 a 07/05/2024 (3 meses e 6 dias), conforme solicitado no Despacho nº 2145 / 2024 - PRESI/DRVJU (1682315).					
Total Contrato						15.033,48	15.033,48	15.033,48	0,00	0,00

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 Cruzzeiros 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 Cruzzeiros 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.	61.612,77	0,00	0,00	61.612,77	61.612,77
					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).					
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.



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.

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
09/08/2024	28	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. 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 13/08/2024 a 12/12/2024 (4 meses), conforme Solicitação DITEC (1868632).	8.744,48	2.186,12	2.186,12	6.558,36	6.558,36
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	13.116,72	13.116,72	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.

Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 26.233,44
 Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 2.186,12.

23/02/2024	7	E	1760.0700	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	OBS.: Empenho relativo ao período de 13/02/2024 a 12/08/2024 (6 meses), conforme Solicitação DITEC (1701710).	13.116,72	13.116,72	13.116,72	0,00	0,00
------------	---	---	-----------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Total Contrato **24.011,20** **17.452,84** **17.452,84** **6.558,36** **6.558,36**

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. 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).	39.178,20	38.089,92	38.089,92	1.088,28	1.088,28
03/07/2024	431	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 2º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2022, com vigência de 05/06/2024 a 05/06/2025, formalizado no processo SEI nº 0001231-92.2022.8.01.0000 e 0002288-77.2024.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 120.984,48. Valor mensal: R\$ 10.082,04.	60.492,24	30.134,10	30.134,10	30.358,14	30.358,14
03/07/2024	432	E	1760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	OBS.: Empenho relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2024, conforme solicitação SUPAL (1830964). Referente à repactuação promovida por força da Convenção Coletiva de Trabalho MTE 2024/2024, no contrato de prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2022, com vigência de 05/06/2024 a 05/06/2025, formalizado no processo SEI nº 0001231-92.2022.8.01.0000 e 0002288-77.2024.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 120.984,48.	1.416,55	1.416,55	1.416,55	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

Repactuação no período de 01/01/2024 até o final do contrato.
Valor a ser ressarcido 01/01/2024 a 03/06/2024: R\$ 1.416,55.

03/07/2024	432	E	1760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao valor acrescido em decorrência da atualização e a diferença proveniente dos valores corrigidos X valores devidos, no período de 01/01/2024 a 03/06/2024, em virtude da repactuação, conforme Solicitação SUPAL (1831386).	1.416,55	1.416,55	1.416,55	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Total Contrato						101.086,99	69.640,57	69.640,57	31.446,42	31.446,42
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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, 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.	200.000,00	154.102,51	154.102,51	45.897,49	45.897,49
05/08/2024	2224	E	1500.0100	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1817880). 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 2º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 80/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2022,	220.000,00	116.832,02	116.832,02	103.167,98	103.167,98



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.

05/08/2024	2224	E	1500.0100	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	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.	220.000,00	116.832,02	116.832,02	103.167,98	103.167,98
------------	------	---	-----------	--	---	------------	------------	------------	------------	------------

23/09/2024	2860	E	1500.0100	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1864338). 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 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.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
------------	------	---	-----------	--	---	------------	------	------	------------	------------

OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1906916).

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. Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/1 do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

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 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. 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).	12.222,21	12.222,21	12.222,21	0,00	0,00
16/02/2024	259	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 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. 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

FUNAJ - 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	120.981,63	120.981,63	120.981,63	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

DATA	NUMERO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR RESERVA	VALOR CANCELADO	
20/03/2024	174	E 1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	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.	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	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 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 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 as Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus: R\$ 38.368,66.	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 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. OBS.: Empenho relativo ao valor indenizatório decorrente	28.453,04	28.453,04	28.453,04	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

01/04/2024	181	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	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 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 17/05/2024 a 16/08/2024 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 16164/2024 - PRESI/DRVJU (1784058).	120.981,63	80.654,42	80.654,42	40.327,21	40.327,21
27/05/2024	305	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 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 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 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).	115.105,98	76.737,32	76.737,32	38.368,66	38.368,66
15/07/2024	446	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,	Referente à contratação de serviços terceirizados de	161.308,84	0,00	0,00	161.308,84	161.308,84



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

15/07/2024	446	E	1760.0700	CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	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.	161.308,84	0,00	0,00	161.308,84	161.308,84
					Valor total do contrato: R\$ 944.350,44. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 40.327,21.					

15/07/2024	447	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 17/08/2024 a 16/12/2024 (4 meses), conforme solicitado no Despacho nº 23876 / 2024 - PRESI/DRVJU (1842018). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as 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.	153.474,64	0,00	0,00	153.474,64	153.474,64
					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.					

Total Contrato					839.272,61	445.793,26	445.793,26	393.479,35	393.479,35
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	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	73/2023, vigente de 30/08/2023 a 30/08/2024, solicitado 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 A3 e-CPF, visando às emissões das assinaturas digitais dos Magistrados e Servidores deste Poder Judiciário, via CONTRATO nº 100/2023 e 2º Termo Aditivo, vigente 31/08/2024 a 31/08/2025, solicitado através da Solicitação SUFIS (Evento n. 1874711), formalizado no Processo SEI n. 0007486-32.2023.8.01.0000.	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
03/09/2024	2669	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 nº 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.	11.044,20	0,00	0,00	11.044,20	11.044,20
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						50.764,94	1.175,00	1.175,00	49.589,94	49.589,94

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

17/06/2024	1622	E	2701.0200	9616 - Antonio Leite de Aguiar	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
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. 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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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. 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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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.



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.

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 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 de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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. 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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00



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 Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/109	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.									
27/03/2024	637	E	2701.0200	9623 - WALESKA FARIAS DA SILVA		6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
					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	6.600,00	6.600,00	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.									
2023/110										

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.	427,80	427,80	427,80	0,00	0,00
					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).					

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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00



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.

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.

27/03/2024	638	E	2701.0200	9624 - LUBONY WESLEY BARBOSA FERREIRA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

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.	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.
0005546-03.2021.8.01.0000.

27/03/2024	642	E	2701.0200	9626 - ISMAEL CARLOS DA SILVA MATOS	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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	-------------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Total Contrato **6.600,00** **6.600,00** **6.600,00** **0,00** **0,00**

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 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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Total Contrato **6.600,00** **6.600,00** **6.600,00** **0,00** **0,00**

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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

27/03/2024	645	E	2701.0200	9686 - CARINA SOUZA DA SILVA	INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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
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. 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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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. Obs.: Empenho referente aos meses de fevereiro a julho de 2024 (6 meses) conforme solicitado no COMUNICADO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

27/03/2024	651	E	2701.0200	9630 - MARIA MARINETE LEITE DA SILVA	INTERNO N.º: 231/2024 - PRESI/SEPSO (1681692) e Informação GEPLA (1740847).	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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 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. 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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/119 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	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. 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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/127 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
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 período de 02/10/2023 a 02/10/2024, formalizado no processo SEI 0000819-35.2020.8.01.0000. 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 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 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. 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).	10.166,00	5.083,00	5.083,00	5.083,00	5.083,00
30/01/2024	169	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 período de 02/10/2023 a 02/10/2024, formalizado no processo SEI 0000819-35.2020.8.01.0000. 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).	30.498,00	30.498,00	30.498,00	0,00	0,00
Total Contrato						40.664,00	35.581,00	35.581,00	5.083,00	5.083,00

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,	15.592,50	15.592,50	15.592,50	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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.									
2023/128	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.									
	Valor total do Contrato: R\$ 62.370,00. Valor mensal: R\$ 5.197,50.									
14/03/2024	152	E	1760.0700	9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Obs.: Empenho referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 (3 meses) conforme Solicitação de Empenho nº 004/2024 (1716731) e COMUNICADO INTERNO N.º: 778/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716732).	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	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).	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.									
	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.									
30/07/2024	464	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



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

30/09/2024 14:08

Página 69 de 143

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

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.

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

Valor mensal: R\$ 5.197,50.

30/07/2024	464	E	1760.0700	9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Obs.: Empenho referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2024 (3 meses) conforme Solicitação de Empenho nº 019/2024 (1854086) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2909/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1854088).	15.592,50	10.395,00	10.395,00	5.197,50	5.197,50
------------	-----	---	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Total Contrato 46.777,50 41.580,00 41.580,00 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. Valor total do contrato: R\$ 1.807.138,87. Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 20259 / 2024 - PRESI/DILOG constante no evento 1815813.	497.240,97	497.240,97	497.240,97	0,00	0,00
09/07/2024	1924	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 2º 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. Valor total do contrato: R\$ 2.026.969,00 Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 23561 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS, constante no evento 1839709.	219.830,13	218.248,58	218.248,58	1.581,55	1.581,55

Total Contrato 717.071,10 715.489,55 715.489,55 1.581,55 1.581,55

Contrato: 2023/135 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, que tem por objetivo garantir a cidadania e a inclusão social da população mais carente residente nos Municípios de Rio



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/135 Branco, Manoel Urbano e Mâncio Lima no Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/07/2024	2144	E	2700.3110	9473 - C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagem tipo marmitex, realização das atividades pertinentes ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020 no município de Rio Branco, mediante Contrato nº 2023/135 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 27/10/2023 a 27/10/2024, formalizado no Processo SEI 0000262-14.2021.8.01.0000. Quantidade: 212 un.; Valor unitário: R\$ 21,06; OBS.: Empenho parcial referente à 212 (duzentos e doze) unidades, fonte de recurso 2700.3110, conforme Informação GEPRJ (1850299).	4.464,72	0,00	0,00	4.464,72	4.464,72
29/07/2024	2145	E	1500.0100	9473 - C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagem tipo marmitex, realização das atividades pertinentes ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020 no município de Rio Branco, mediante Contrato nº 2023/135 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 27/10/2023 a 27/10/2024, formalizado no Processo SEI 0000262-14.2021.8.01.0000. Quantidade: 178 un.; Valor unitário: R\$ 21,06; OBS.: Empenho parcial referente à 178 (cento e setenta e oito) unidades, fonte de recurso 1500.0100, conforme Informação GEPRJ (1850299).	3.748,68	0,00	0,00	3.748,68	3.748,68
Total Contrato						8.213,40	0,00	0,00	8.213,40	8.213,40

Contrato: 2023/138 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços fotográficos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, que tem por objetivo garantir a cidadania e a inclusão social da população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Manoel Urbano no Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2024	2100	E	2700.3110	9636 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços fotográficos para a realização de sessões fotográficas nos locais dos eventos para expedições de fotografias para 3200 carteiras de identidades, com cenário de fundo branco e iluminação específica e adequada, impressão de alta qualidade, em tamanho 3x4 (cartela com até 4 fotos), com equipamentos e materiais próprios e todas as despesas assessórias para realização dos serviços nos Municípios de Rio Branco e Manoel Urbano do Estado do Acre, para execução do Convênio	4.072,97	4.072,97	4.072,97	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/138 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços fotográficos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, que tem por objetivo garantir a cidadania e a inclusão social da população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Manoel Urbano no Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência

Plataforma +Brasil nº 902187/2020, mediante Contrato nº 138/2023 e 1º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 27/10/2023 a 27/10/2024, formalizado no SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.

18/07/2024 2100 E 2700.3110 9636 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA Fornecimento de fotos de 3X4 em Rio Branco: 640 und - valor unitário R\$ 3,43 - valor total R\$ 2.195,20. Fornecimento de fotos de 3X4 em Manoel Urbano: 640 und - valor unitário R\$ 3,43 - valor total R\$ 2.195,20. 4.072,97 4.072,97 4.072,97 0,00 0,00

Valor total do Contrato: R\$ 4.390,40

OBS: Empenho parcial referente à fonte 2700.3110 de recursos de repasse, conforme Informação GEPRJ (1827543) e 1º Termo de Apostilamento (1828107). Referente à contratação de empresa prestadora de serviços fotográficos para a realização de sessões fotográficas nos locais dos eventos para expedições de fotografias para 3200 carteiras de identidades, com cenário de fundo branco e iluminação específica e adequada, impressão de alta qualidade, em tamanho 3x4 (cartela com até 4 fotos), com equipamentos e materiais próprios e todas as despesas acessórias para realização dos serviços nos Municípios de Rio Branco e Manoel Urbano do Estado do Acre, para execução do Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, mediante Contrato nº 138/2023 e 1º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 27/10/2023 a 27/10/2024, formalizado no SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.

18/07/2024 2101 E 2500.0100 9636 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA Fornecimento de fotos de 3X4 em Rio Branco: 640 und - valor unitário R\$ 3,43 - valor total R\$ 2.195,20. Fornecimento de fotos de 3X4 em Manoel Urbano: 640 und - valor unitário R\$ 3,43 - valor total R\$ 2.195,20. 317,43 317,43 317,43 0,00 0,00

Valor total do Contrato: R\$ 4.390,40

OBS: Empenho parcial referente à fonte 2500.0100 de recursos de contrapartida, conforme Informação GEPRJ (1827543) e 1º Termo de Apostilamento (1828107).

Total Contrato 4.390,40 4.390,40 4.390,40 0,00 0,00

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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00



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.

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.

13/03/2024	144	E	1760.0700	9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO	Valor global do contrato: R\$ 18.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
					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)					
					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.					
16/05/2024	277	E	1760.0700	9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO	Valor global do contrato: R\$ 18.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
					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).					
					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.					
28/05/2024	307	E	1760.0700	9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO	Valor global do contrato: R\$ 6.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
					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).					



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.

20/08/2024	505	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2023, vigente pelo período de 03 (três) meses, de 16/07/2024 à 16/10/2024, formalizado no Processo SEI nº 0009347-53.2023.8.01.0000.	9.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Valor global do contrato: R\$ 9.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00										
OBS.: Empenho relativo ao período de 03 (três) meses, de 16/07/2024 à 16/10/2024, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3295/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1878369).										
Total Contrato						27.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	6.000,00

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		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	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 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.	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 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.	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



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	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	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.	56.705,80	56.705,80	56.705,80	0,00	0,00
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 ç Sede do Tribunal de Justiçaç e ç Cidade da Justiçaç 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	248.224,68	248.224,68	0,00	0,00
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 ç Sede do Tribunal de Justiçaç e ç Cidade da Justiçaç em Rio Branco-AC, referente aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO, via Contrato 150/2023, vigente até	10.273,28	10.273,28	10.273,28	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										
13/05/2024	271	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. 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. 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 julho, agosto e setembro/2024, via Contrato nº 150/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação 18/SUMBE (1854136), nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000.	10.273,28	10.273,28	10.273,28	0,00	0,00
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 11/12/2024, conforme Solicitação SUMBE (1780771), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000. 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 julho, agosto e setembro/2024, via Contrato nº 150/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação 18/SUMBE (1854136), nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02/08/2024	467	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 julho, agosto e setembro/2024, via Contrato nº 150/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação 18/SUMBE (1854136), nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000.	7.704,96	2.568,32	2.568,32	5.136,64	5.136,64
14/08/2024	492	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 julho, agosto e setembro/2024, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 150/2023, decorrente do PE 102/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação 018/SUMBE (1854136), nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000.	186.168,51	62.056,17	0,00	124.112,34	186.168,51
14/08/2024	493	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, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 150/2023, decorrente do PE 102/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação 018/SUMBE (1854136), nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000.	90.207,16	0,00	0,00	90.207,16	90.207,16
16/08/2024	500	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



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.									
	Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 150/2023, decorrente do PE 102/2023, vigente até 11/12/2024, nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000.									
16/08/2024	500	E	1760.0700	9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	Valor total do contrato: R\$ 2.275.493,88. Valor estimado para Peças: R\$ 1.500.000,00.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Obs.: Empenho conforme Solicitação 021/2024 SUMBE (1876056) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3268/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1876063).									

Total Contrato						783.908,88	454.831,99	392.775,82	329.076,89	391.133,06
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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).									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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.								
		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								
01/02/2024	186	E	1500.0100	9724 - INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	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 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.	1.690.000,00	711.703,69	711.703,69	978.296,31	978.296,31
		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	711.703,69	711.703,69	978.296,31	978.296,31

Contrato: 2023/159 contratação dos modulos 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	18.962,90	12.756,86	12.756,86	6.206,04	6.206,04



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2023/159	contratação dos modulos 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.								
27/05/2024	1347	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000. 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.	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	11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000. 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	101.783,33	101.783,33	31.255,67	31.255,67
05/08/2024	2228	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000. Módulo de Planejamento Estratégico - Manutenção/Suporte mensal (Garantia Legal e Evolução Tecnológica), valor unitário: R\$ 9.800,00 Obs: Empenho referente a 02 (dois) meses (Outubro e Novembro/24) e 11 (onze) dias do mês de Dezembro/24, conforme Solicitação DITEC, id 1861774.	23.193,33	0,00	0,00	23.193,33	23.193,33
05/08/2024	2229	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000. Módulo de Processo Eletrônico - Manutenção/Suporte mensal (Garantia Legal e Evolução Tecnológica) valor unitário: R\$ 9.500,00 Obs: Empenho referente a 03 (três) meses (Setembro, Outubro e Novembro/24) e 11 (onze) dias do mês de Dezembro/24, conforme Solicitação DITEC, id 1861774.	31.983,33	0,00	0,00	31.983,33	31.983,33
Total Contrato						386.538,36	192.189,89	192.189,89	194.348,47	194.348,47

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.



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.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/07/2024	1994	E	1500.0100	9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR	Referente ao faturamento dos serviços de água e esgoto das unidades do TJAC do interior conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2831/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1846754), formalizado no Processo SEI nº 0002597-98.2024.8.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obs.: Empenho por estimativa correspondente a competência de julho 2024.										

FUNEJ - 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.	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 16/03/2024 a										



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	NUMERO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15/03/2024	153	E 1760.0700	9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR (1728178)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
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 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 163/2023, vigente no período de 16/06/2024 a 16/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0009490-42.2023.8.01.0000.								
15/07/2024	448	E 1760.0700	9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
OBS: Empenho referente ao período de 16/06/2024 a 16/07/2024 (1 mês), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2839/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1847386)								
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 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.								
02/02/2024	55	E 1760.0700	9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR	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)								



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	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/02/2024	55	E	1760.0700	9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Total Contrato					73.500,00	73.500,00	73.500,00	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. Valor total do Contrato: R\$ 170.104,00 Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 3390 / 2024 - PRESI/DIPES/GEDEP (1690834)	170.104,00	91.294,00	91.294,00	78.810,00	78.810,00
Total Contrato						170.104,00	91.294,00	91.294,00	78.810,00	78.810,00

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 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. Valor total do contrato R\$ 901.156,09. Obs.: Empenho conforme Solicitação GEINS (1664362).	901.156,09	840.686,08	840.686,08	60.470,01	60.470,01
Total Contrato						901.156,09	840.686,08	840.686,08	60.470,01	60.470,01

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	366.024,99	0,00	0,00	366.024,99	366.024,99



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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.									
2023/168										
27/06/2024	1834	E	1500.0100	9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	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 (1805808). 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.					
11/03/2024	470	E	1500.0100	9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	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	366.024,99	366.024,99	0,00	0,00
					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). 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.					
01/04/2024	674	E	1500.0100	9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	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).					



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.

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

FUNAJ - 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

FUNAJ - 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 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	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00



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 na Regional do Vale do Juruá									
2023/17										
11/03/2024	140	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	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.	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
23/04/2024	221	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor total do contrato é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). OBS. Empenho conforme solicitação DRVJU constante no evento 1760752 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.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
19/07/2024	453	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor total do contrato é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). OBS. Empenho conforme solicitação DRVJU constante no evento 1760752 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),	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



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 na Regional do Vale do Juruá								
2023/17										
19/07/2024	453	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	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.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
					Valor total do contrato é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).					
					OBS. Empenho conforme Solicitação DRVJU constante no evento 1850237 nos autos do processo SEI nº 0008452-92.2023.8.01.0000. 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 2º Termo Aditivo 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.					
17/09/2024	550	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão, nas condições estabelecidas no 2º Termo Aditivo 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.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
					Valor total do contrato é de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).					
					OBS. Empenho conforme Solicitação/DRVJU (1881787), bem como a Certidão/DRVJU (1902949) nos autos do processo SEI nº 0008452-92.2023.8.01.0000.					
Total Contrato						980.000,00	380.000,00	380.000,00	600.000,00	600.000,00

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	1.356.796,00	1.356.796,00	1.356.796,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		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.								
27/03/2024	659	E	1500.0100	9748 - G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	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
09/09/2024	529	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 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.	203.632,78	203.632,78	203.632,78	0,00	0,00
Valor total do Contrato: R\$ 3.254.278,56 Valor total dos serviços para a Comarca de Rio Branco: R\$ 2.443.593,36 Valor mensal do Contrato para a Comarca de Rio Branco: R\$ 203.632,78										
Obs.: Empenho referente ao mês de agosto de 2024 (um mês), conforme Solicitação SUPAL (1894769).										



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, Eptaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2023/172										
09/09/2024	530	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 as Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Eptaciolândia, 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.	67.557,10	64.340,00	64.340,00	3.217,10	3.217,10
					Valor total do Contrato: R\$ 3.254.278,56 Valor total dos serviços para as Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Eptaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 810.685,20 Valor mensal: R\$ 67,557,10					
					Obs.: Empenho referente ao mês de agosto de 2024 (um mês), conforme Solicitação SUPAL (1894769).					
11/09/2024	538	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 1º Termo de Apostilamento ao 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.	215.277,44	0,00	0,00	215.277,44	215.277,44
					Valor total do Contrato: R\$ 3.404.143,68 Valor total dos serviços para a Comarca de Rio Branco: R\$ 2.583.329,28 Valor mensal do Contrato para a Comarca de Rio Branco: R\$ 215.277,44					
					Obs.: Empenho referente ao mês de setembro de 2024 (um mês), conforme Solicitação SUPAL (1894769).					



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, Brasília, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2023/172										
11/09/2024	538	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 1º Termo de Apostilamento ao 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.	215.277,44	0,00	0,00	215.277,44	215.277,44
11/09/2024	539	E	1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Valor total do Contrato: R\$ 3.404.143,68 Valor total dos serviços para a Comarca de Rio Branco: R\$ 2.583.329,28 Valor mensal do Contrato para a Comarca de Rio Branco: R\$ 215.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	540	E	1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Obs.: Empenho referente ao mês de setembro de 2024 (um mês), conforme Solicitação SUPAL (1894769). Referente à repactuação promovida por força da Convenção Coletiva de Trabalho MTE 2023/2024, no contrato de prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 172/2023, com vigência de 30/01/2024 a 30/01/2025, formalizado no processo SEI nº 0006095-42.2023.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 3.404.143,68.	110.760,23	110.760,23	110.760,23	0,00	0,00
11/09/2024	541	E	1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Cláusula segunda - do ressarcimento referente ao período de 01/02/2024 a 30/08/2024: R\$ 110.760,23. Obs.: Empenho relativo à diferença proveniente dos valores corrigidos X valores devidos, no período de 01/02/2024 a 30/08/2024, em virtude da repactuação, conforme Solicitação SUPAL (1894769). 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 - Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de	68.401,20	0,00	0,00	68.401,20	68.401,20



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, Brasília, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2023/172										
				Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 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.						
				Valor total do Contrato: R\$ 3.404.143,68 Valor total dos serviços para as Comarcas: Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 820.814,40 Valor mensal do Contrato para as Comarcas: Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 68.401,20						
11/09/2024	541	E	1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	68.401,20	0,00	0,00	68.401,20	68.401,20	
				Obs.: Empenho referente ao mês de setembro de 2024 (um mês), conforme Solicitação SUPAL (1894769).						
				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 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	97	E	1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.221.796,68	1.220.977,47	1.220.977,47	819,21	819,21	
				Valor total do Contrato: R\$ 3.254.278,56 Valor dos serviços para a Comarca de Rio Branco: R\$ 2.443.593,36						
				Obs.: Empenho referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1704353).						
22/02/2024	98	E	1760.0700	9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS	405.342,60	386.040,00	386.040,00	19.302,60	19.302,60	
				Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e						



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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, Eptaciolândia, Brasília, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

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, Eptaciolândia, Brasília, 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	TERCEIRIZADOS LTDA	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, Eptaciolândia, Brasília, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 810.685,20	405.342,60	386.040,00	386.040,00	19.302,60	19.302,60
------------	----	---	-----------	--------------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------

Obs.: Empenho referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1704353).

Total Contrato						2.292.768,03	1.985.750,48	1.985.750,48	307.017,55	307.017,55
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/173
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
19/07/2024	2107	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 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 173/2023, vigente no período de 04/07/2024 a 04/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006645-37.2023.8.01.0000.	605.523,84	201.841,28	201.841,28	403.682,56	403.682,56
					Valor total do contrato: R\$ 1.512.935,28; Valor mensal para Rio Branco: R\$ 100.920,64;					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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. Valor total dos serviços para Rio Branco: R\$ 605.523,84.									
2023/173										
19/07/2024	2107	E	1500.0100	2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Obs.: Empenho referente aos 04 postos de vigilância armada diurna e 04 postos de vigilância armada noturna na comarca de Rio Branco, para os meses de julho a dezembro de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASMIL (1843582). 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 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 173/2023, vigente no período de 04/07/2024 a 04/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006645-37.2023.8.01.0000.	605.523,84	201.841,28	201.841,28	403.682,56	403.682,56
19/07/2024	2108	E	1500.0100	2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Valor total do contrato: R\$ 1.512.935,28; Valor mensal para Cruzeiro do Sul: R\$ 25.157,30; Valor total dos serviços para Cruzeiro do Sul: R\$ 150.943,80.	150.943,80	50.314,60	50.314,60	100.629,20	100.629,20
26/08/2024	2558	E	1500.0100	2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Obs.: Empenho referente a 01 posto de vigilância armada diurna e 01 posto de vigilância armada noturna na comarca de Cruzeiro do Sul, para os meses de julho a dezembro de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASMIL (1843582). Referente ao valor a ser ressarcido em decorrência do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 173/2023, por força da convenção coletiva 2024/2025, em virtude da 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 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, mediante 3º 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 após 3º Apostilamento: R\$ 1.512.935,28	44.692,48	44.692,48	44.692,48	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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.									
2023/173	Obs.: Empenho relativo ao valor a ser ressarcido em decorrência da atualização, proveniente sobre os serviços efetivamente executados entre o período de 4 de março de 2024 a 4 de julho de 2024, conforme Solicitação ASMIL (1843582).									
26/08/2024	2558	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 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2023 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2024 a 04/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006645-37.2023.8.01.0000.	44.692,48	44.692,48	44.692,48	0,00	0,00
26/08/2024	2559	E	1500.0100	2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Valor total do contrato após 1º Aditivo: R\$ 1.638.721,78 Valor mensal dos serviços para a comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 50.314,60 Obs.: Empenho referente à inclusão de dois postos de serviços no Lote III - Serviços de vigilância armada - Cruzeiro do Sul, sendo um no período diurno e outro no período noturno, para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, conforme Despacho nº 29079 / 2024 - PRESI/ASMIL (1883436).	125.786,50	25.157,30	25.157,30	100.629,20	100.629,20
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.	368.066,56	368.066,56	368.066,56	0,00	0,00
22/02/2024	367	E	1500.0100	2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA	Valor total do contrato: R\$ 1.378.857,84 Valor dos serviços para a comarca de Rio Branco: R\$ 1.104.199,68 Obs.: Empenho referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASMIL (1704666).	91.552,72	91.552,72	91.552,72	0,00	0,00



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.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/02/2024	367	E	1500.0100	PATRIMONIAL LTDA	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.	91.552,72	91.552,72	91.552,72	0,00	0,00

Valor total do contrato: R\$ 1.378.857,84
 Valor dos serviços para a comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 274.658,16

Obs.: Empenho referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASMIL (1704666).

Total Contrato						1.386.565,90	781.624,94	781.624,94	604.940,96	604.940,96
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 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.	4.250,61	4.250,61	4.250,61	0,00	0,00
09/08/2024	482	E	1760.0700	11157 - SF EMPREENDIMENTO LTDA	Fornecimento de refeições prontas (marmitex) para atender as demandas da Comarca de 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.	4.745,39	1.844,18	1.844,18	2.901,21	2.901,21

Total Contrato						8.996,00	6.094,79	6.094,79	2.901,21	2.901,21
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	200.000,00	176.307,65	176.307,65	23.692,35	23.692,35



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		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								
08/05/2024	1115	E	1500.0100	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	176.307,65	176.307,65	23.692,35	23.692,35
					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 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.					
20/08/2024	2525	E	1500.0100	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 e 0004918-09.2024.8.01.0000.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
					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 (1876957). 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	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						550.000,00	326.154,71	326.154,71	223.845,29	223.845,29



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: 2023/31 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 Acrelândia

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/07/2024	425	E	1760.0700	5909 - V. B. CASTRO	Aquisição de refeições prontas para a comarca de Acrelândia, via Contrato nº 31/2023 e 1º Aditivo ao Contrato nº 31/2023, com vigência de 13/5/2024 a 13/5/2025, conforme Solicitação ALDFO (1826626) e Despacho 21689 (1826934), nos autos SEI nº 0002996-64.2023.8.01.0000.	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
Total Contrato						11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
26/08/2024	509	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 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato n. 32/2023, vigente de 06 de maio de 2024 até 06 de maio de 2025, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 309/SUFIS e Despacho nº 29015/2024 - PRESI/DRVAC (1882890), formalizado no Processo SEI n. 0002989-72.2023.8.01.0000.	4.550,00	1.495,00	1.495,00	3.055,00	3.055,00
Total Contrato						5.470,00	2.415,00	2.415,00	3.055,00	3.055,00

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

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	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
24/09/2024	562	E	1760.0700	9440 - F. C. P. dos Santos - ME	Referente à aquisição de refeições prontas, do tipo marmitex, visando atender as necessidades da Comarca de Senador Guiomard, por meio do Contrato nº 33/2023 e seu 1º termo aditivo, vigente de 06 de maio de 2024 a 06 de maio de 2025, conforme Solicitação de Aquisição nº 315/2024/SGDFO, formalizado no Processo SEI nº 0004107-83.2023.8.01.0000	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
Total Contrato						6.137,00	3.097,00	3.097,00	3.040,00	3.040,00

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	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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									
25/01/2024	38	E	1760.0700	9444 - JOSÉ ROGLIAN LIMA DE SOUSA	0003105-78.2023.8.01.0000.	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Total Contrato						480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/35 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 Porto Acre

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/08/2024	501	E	1760.0700	9452 - F. ALICE A. DE ARAUJO	Aquisição de marmitex e kit lanche para a Vara do Tribunal do Júri de Porto Acre, via Contrato nº 35/2023 e seu 1º Aditivo, vigente até 19 de maio de 2025, conforme Solicitação de Aquisição nº 302/DRVAC. PROCESSO SEI nº 0003009-63.2023.8.01.0000.	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00
Total Contrato						2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00

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 0000282-68.2022.8.01.0000.	66.435,00	66.435,00	66.435,00	0,00	0,00
21/03/2024	608	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	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.	32.214,00	32.214,00	32.214,00	0,00	0,00



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	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.									
20/05/2024	1284	E	1500.0100	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	1.000.000,00	721.872,05	721.872,05	278.127,95	278.127,95	
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.										

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 0000528-30.2023.8.01.0000 e nº 0006122-25.2023.8.01.0000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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 1816658.										

Total Contrato						2.000.000,00	1.221.871,96	1.221.871,96	778.128,04	778.128,04
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/42 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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/42

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

FUNAJ - 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
08/08/2024	474	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 na Comarca de Cruzeiro do Sul, por meio do CONTRATO 42/2023 e 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2023 (id. 1791812), vigente até 24/05/2025, solicitado através do Despacho 26710 DRVJU (1864762), formalizado no Processo SEI n. 0003579-49.2023.8.01.0000.	2.580,00	1.110,00	1.110,00	1.470,00	1.470,00
03/09/2024	525	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 e 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2023 (id. 1791812), vigente até 24/05/2025, solicitado através do Despacho 29820 DRVJU (1889628), formalizado no Processo SEI n. 0003579-49.2023.8.01.0000.	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
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						10.840,00	4.210,00	4.210,00	6.630,00	6.630,00

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, Xapurí, 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

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 laque 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	4.320,00	1.500,00	1.500,00	2.820,00	2.820,00



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, 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										
2023/43	25/06/2024	1814	E	1500.0100	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	2024 a 31 de maio de 2025, PE 34/2022. Processo nº 0005941-24.2023.8.01.0000.	4.320,00	1.500,00	1.500,00	2.820,00	2.820,00
	25/06/2024	1815	E	1500.0100	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Fornecimento de água mineral sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrações 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	120,00	120,00	0,00	0,00
	21/08/2024	2531	E	1500.0100	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral (20 litros), visando atender a demanda da comarca de Rio Branco, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2023, oriundo do PE 34/2022, vigente de 31 de maio de 2024 a 31 de maio de 2025, conforme Comunicado Interno n. 3228/2024/SURES, nos Autos SEI 0009392-57.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000.	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00

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	609,00	609,00	3.741,00	3.741,00
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	255,96	255,96	4.484,04	4.484,04
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	11.593,50	11.593,50	981,50	981,50
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	Referente à aquisição de água mineral acondicionada em	960,00	960,00	960,00	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									
01/04/2024	179	E	1760.0700	FILHO	garrações 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. Referente à aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20 litros, visando atender as demandas da comarca de Sena Madureira, Mediante 1º Termo de	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
16/04/2024	193	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	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. Aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem como Vasilhame em polipropileno para atendimento das necessidades da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/04/2024	203	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	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. Aquisição de água mineral acondicionada em garrafão de 20L para atender à Comarca de Epitaciolândia, via 1º	3.230,00	475,00	475,00	2.755,00	2.755,00	
19/04/2024	210	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	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. Aquisição de Vasilhame de água mineral acondicionada em garrafão de 20L para atender à Comarca de	2.871,00	1.914,00	1.914,00	957,00	957,00	
19/04/2024	211	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	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. Referente à aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, para	276,70	0,00	0,00	276,70	276,70	
22/04/2024	219	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	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. Aquisição de água mineral (20 litros), visando atender a	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	demandas 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. Aquisição de água Mineral natural, sem gás, de primeira	47.460,00	47.331,18	47.331,18	128,82	128,82	
09/05/2024	267	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	qualidade, acondicionada em garrações de 20 litros, com vista no abastecimento de bebedouros instalados nas	4.750,00	190,00	190,00	4.560,00	4.560,00	



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, 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									
09/05/2024	267	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	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	190,00	190,00	4.560,00	4.560,00	
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 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 garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, 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 garrafões 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 garrafões 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						133.118,70	67.228,04	67.228,04	65.890,66	65.890,66	

Contrato:		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									
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/58 Fornecedor: 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 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	1.300,00	1.300,00	2.700,00	2.700,00
Total Contrato						4.000,00	1.300,00	1.300,00	2.700,00	2.700,00

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,	45.047,28	41.793,86	41.793,86	3.253,42	3.253,42



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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									
2023/77	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.									
26/02/2024	103	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Quantidade de postos: 2 (dois) Valor mensal estimado: R\$ 7.507,88 Valor total estimado: R\$ 90.094,56	45.047,28	41.793,86	41.793,86	3.253,42	3.253,42
					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	62.709,84	62.709,84	4.881,60	4.881,60
					Obs.: Empenho referente ao período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1705236). 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 Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 18/07/2024 a 18/10/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.					
25/07/2024	460	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Quantidade de postos: 2 (dois) Valor mensal estimado: R\$ 7.737,68 Valor total estimado: R\$ 23.213,04	23.213,04	11.090,67	11.090,67	12.122,37	12.122,37
					Obs.: Empenho estimado para o período de três meses, conforme Solicitação SUPAL (1851368). Referente a contratação de empresa para a prestação					
25/07/2024	461	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA		34.824,87	28.246,84	16.638,55	6.578,03	18.186,32



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					
25/07/2024	461	E	1760.0700	ORGANIZACIONAL LTDA	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 Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 18/07/2024 a 18/10/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.	34.824,87	28.246,84	16.638,55	6.578,03	18.186,32
					Quantidade de postos: 3 (três) Valor mensal: R\$ 11.608,29 Valor total: R\$ R\$ 34.824,87					
					Obs.: Empenho referente ao período de três meses, conforme Solicitação SUPAL (1851368). Referente à repactuação promovida por força da Convenção Coletiva de Trabalho MTE 2024/2024, no contrato de prestação de 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, na Comarca de Rio Branco, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2023, decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 18/07/2024 a 18/10/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.					
25/07/2024	462	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA		3.761,71	3.761,71	3.761,71	0,00	0,00
					A repactuação abrange o período de 01/01/2024 até 17/07/2024, com valor a ser ressarcido de R\$ 3.761,71.					
					OBS.: Empenho relativo ao valor a ser ressarcido em decorrência da atualização e a diferença proveniente dos valores corrigidos X valores devidos, no período de 01/01/2024 a 17/07/2024, em virtude da repactuação, conforme Solicitação SUPAL (1851362).					
Total Contrato						174.438,34	147.602,92	135.994,63	26.835,42	38.443,71

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.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/07/2024	2140	E	1500.0100	9487 - ECO CLEAN LTDA	Contratação de serviço de jardinagem e roçagem com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos	175.477,76	21.734,72	21.734,72	153.743,04	153.743,04



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas do Interior, consoante 1º Termo Aditivo ao Contrato 78/2023, decorrente do PE 38/2023, com vigência até 18/07/2025, conforme Solicitação SUPAL 1855857, processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006393-34.2023.8.01.0000.

29/07/2024	2140	E	1500.0100	9487 - ECO CLEAN LTDA		175.477,76	21.734,72	21.734,72	153.743,04	153.743,04
------------	------	---	-----------	-----------------------	--	------------	-----------	-----------	------------	------------

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	57.118,99	57.118,99	30.619,86	30.619,86
Obs.: Empenho estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1729732).										
Total Contrato						263.216,61	78.853,71	78.853,71	184.362,90	184.362,90

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

FUNEJ - 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.	62.359,36	62.359,36	62.359,36	0,00	0,00
Valor total do contrato: R\$ 62.359,36.										
OBS. Empenho conforme Solicitação SUTRP (1729531).										
Total Contrato						62.359,36	62.359,36	62.359,36	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.

FUNEJ - 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.	25.143,63	19.096,44	19.096,44	6.047,19	6.047,19
08/08/2024	475	E	1760.0700	9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	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. 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 Aditivo e 1º Apostilamento ao Contrato nº 82/2023 decorrente do Pregão 38/2023, vigente no período de 20/07/2024 a 20/07/2025, formalizado nos Processos Administrativos (SEI) nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006601-18.2023.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 9.894,42	49.472,10	19.569,57	19.569,57	29.902,53	29.902,53
08/08/2024	476	E	1760.0700	9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	OBS: Empenho relativo ao período de 20/07/2024 a 19/12/2024, conforme Solicitação/DRVJU (1866753). Empenho referente ao ressarcimento no valor de R\$ 2.296,44 (Dois mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) diferença proveniente dos valores corrigidos X valores devidos, no período de 1 de janeiro de 2024 a 19 de julho de 2024, conforme item 2.2 do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 82/2023 (1866888), formalizado nos Processos Administrativos (SEI) nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006601-18.2023.8.01.0000.	2.296,44	2.296,44	2.296,44	0,00	0,00
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 0006601-18.2023.8.01.0000.	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.

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						105.556,83	69.607,11	69.607,11	35.949,72	35.949,72

Contrato: 2023/85 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção do Centro Administrativo no Município de Brasília/Acre - 2ª Etapa, situado na Avenida Rui Lino - Estrada do Pacífico, 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
12/07/2024	1970	E	1500.0100	9429 - NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP. LTDA	Referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção do Centro Administrativo no Município de Brasília/Acre - 2ª Etapa, situado na Avenida Rui Lino - Estrada do Pacífico, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, por meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 85/2023, oriundo da Tomada de Preços nº 01/2023, que tem como objeto promover a prorrogação contratual pelo período de 6 (seis) meses, bem como promover alteração quantitativa do contato em 24,75% do valor originalmente contratado e alterar o item 5.1 da cláusula quinta, nos termos do art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, vigente no período de 20/07/2024 a 20/01/2025, nos autos do Processo SEI Nº 0005473-31.2021.8.01.0000. Valor total do Contrato: R\$ 2.447.377,29 Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 24062 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS constante no evento 1843930.	230.613,97	230.613,97	230.613,97	0,00	0,00
28/08/2024	2612	E	1500.0100	11145 - PINHEIRO ENGENHARIA IMP EXP LTDA	Referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção do Centro Administrativo no Município de Brasília/Acre - 2ª Etapa, situado na Avenida Rui Lino - Estrada do Pacífico, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, por meio do 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostila ao Contrato nº 85/2023, oriundo da Tomada de Preços nº 01/2023, que tem como objeto promover a prorrogação contratual pelo período de 6 (seis) meses, alteração quantitativa do contato em 24,75% do valor originalmente contratado e alterar o item 5.1 da cláusula quinta, nos termos do art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, bem como alterar a razão social e composição societária da empresa signatária do Contrato nº 85/2023, nos termos da Quarta Alteração do Contrato Social, id. 1851921, vigente no período de 20/07/2024 a 20/01/2025, nos autos do Processo SEI Nº 0005473-31.2021.8.01.0000.	272.147,61	153.174,83	153.174,83	118.972,78	118.972,78



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/85		O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção do Centro Administrativo no Município de Brasília/Acre - 2ª Etapa, situado na Avenida Rui Lino - Estrada do Pacífico, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
		Valor total do Contrato: R\$ 2.447.377,29								
28/08/2024	2612	E	1500.0100	11145 - PINHEIRO ENGENHARIA IMP EXP LTDA	Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 29563 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS, item 3, ID 1887432. Referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção do Centro Administrativo no Município de Brasília/Acre - 2ª Etapa, situado na Avenida Rui Lino - Estrada do Pacífico, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, por meio do 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostila ao Contrato nº 85/2023, oriundo da Tomada de Preços nº 01/2023, que tem como objeto promover a prorrogação contratual pelo período de 6 (seis) meses, alteração quantitativa do contato em 24,75% do valor originalmente contratado e	272.147,61	153.174,83	153.174,83	118.972,78	118.972,78
28/08/2024	2614	E	1500.0100	11145 - PINHEIRO ENGENHARIA IMP EXP LTDA	alterar o item 5.1 da cláusula quinta, nos termos do art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, bem como alterar a razão social e composição societária da empresa signatária do Contrato nº 85/2023, nos termos da Quarta Alteração do Contrato Social, id. 1851921, vigente no período de 20/07/2024 a 20/01/2025, nos autos do Processo SEI Nº 0005473-31.2021.8.01.0000.	254.960,46	202.311,04	202.311,04	52.649,42	52.649,42
		Valor total do Contrato: R\$ 2.447.377,29								
		Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 29563 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS, Item 4, ID 1887432.								
Total Contrato						757.722,04	586.099,84	586.099,84	171.622,20	171.622,20

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.	9.319,59	9.319,59	9.319,59	0,00	0,00
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.	6.616,18	6.616,18	6.616,18	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.									
					Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex 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, PE 54/2023, vigente de 17/07/2023 a 17/07/2024, solicitado através da Solicitação SUFIS (1832145), formalizado no Processo nº 0006545-82.2023.8.01.0000 e 0003250-37.2023.8.01.0000.					
03/07/2024	433	E	1760.0700	9212 - M. V. CALIL DA SILVA LTDA		2.630,40	2.630,40	2.630,40	0,00	0,00

Total Contrato						18.566,17	18.566,17	18.566,17	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

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.									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNAJ - 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
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	8.352,67	8.352,67	8.352,67	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		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.								
05/03/2024	121	E	1760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	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. 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	148.908,96	148.908,96	0,00	0,00
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	73.450,80	73.450,80	0,00	0,00
02/07/2024	429	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, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1828214), nos autos dos processos SEI nº 0007732-28.2023.8.01.0000 e nº 0000675-56.2023.8.01.0000. Referente ao valor a ser ressarcido em decorrência da readequação da estimativa para pagamento de diárias e horas extras para a 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 o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 94/2023, com vigência de 18/08/2024 a 18/08/2025, formalizado no processo SEI nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	10.729,02	306,52	306,52	10.422,50	10.422,50
23/08/2024	506	E	1760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Referente ao valor a ser ressarcido em decorrência da readequação da estimativa para pagamento de diárias e horas extras para a 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 o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 94/2023, com vigência de 18/08/2024 a 18/08/2025, formalizado no processo SEI nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	9.776,21	9.776,21	9.776,21	0,00	0,00

Obs.: Empenho relativo ao valor a ser ressarcido referente a diferença proveniente dos valores corrigidos X valores devidos, relativo ao período de 01/01/2024 a



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.									
23/08/2024	506	E	1760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1881286).	9.776,21	9.776,21	9.776,21	0,00	0,00									
03/09/2024	527	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 serem executados de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do Contrato 94/2023 e 1º Termo Aditivo, com vigência até 18/08/2025, conforme Solicitação SUPAL 1887645, nos autos SEI nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	289.328,25	38.351,97	38.351,97	250.976,28	250.976,28									
Total Contrato						549.742,71	288.037,37	288.037,37	261.705,34	261.705,34									

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

FUNEJ - 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 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.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00

Valor total do Contrato: R\$ 28.000,00.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 13301/2024 - PRESI/DIPES/GEDEP (1762091).

30/04/2024	1057	E	1500.0100	9514 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ		28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
------------	------	---	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

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, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Eptaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, 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
22/07/2024	454	E	1760.0700	9762 - LIDERANÇA LTDA	Referente à repactuação promovida por força da Convenção Coletiva de Trabalho MTE 2024/2024, no contrato de prestação de 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, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Eptaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2024, correspondente ao valor repactuado no período de 15 de janeiro de 2024 a 15 de julho de 2024, formalizado no processo SEI nº 0003424-46.2023.8.01.0000 e 0001752-66.2024.8.01.000.	29.661,96	29.661,96	29.661,96	0,00	0,00
30/07/2024	463	E	1760.0700	9762 - LIDERANÇA LTDA	OBS.: Empenho relativo ao valor indenizatório decorrente da repactuação referente aos postos do contrato originário, concernente a diferença proveniente dos valores antigos X valores atuais - período de 15 de janeiro de 2024 a 15 de julho de 2024, conforme Solicitado no evento 1846241. 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 são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Eptaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 10/2024, decorrente do Pregão 89/2023, vigente no período de 15/07/2024 a 15/01/2025, formalizado no processo SEI nº 0003424-46.2023.8.01.0000.	182.721,28	182.721,28	182.721,28	0,00	0,00



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, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri., que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.						
				Valor total do contrato: R\$ 1.096.327,68						
30/07/2024	463	E	1760.0700	9762 - LIDERANÇA LTDA	Obs.: Empenho referente aos meses de Julho e Agosto de 2024 (dois meses), conforme Solicitação SUPAL (1858832). 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 são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 2º	182.721,28	182.721,28	182.721,28	0,00	0,00
19/09/2024	559	E	1760.0700	9762 - LIDERANÇA LTDA	Termo de Apostilamento ao Contrato nº 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 e nº 0001752-66.2024.8.01.0000.	182.721,28	0,00	0,00	182.721,28	182.721,28
				Valor total do contrato: R\$ 1.096.327,68						
				Obs.: Empenho referente aos meses de setembro e outubro de 2024 (dois meses), conforme Solicitação SUPAL (1905997).						
				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 são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º						
05/02/2024	57	E	1760.0700	9762 - LIDERANÇA LTDA	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	518.501,88	518.501,88	0,00	0,00
				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						913.606,40	730.885,12	730.885,12	182.721,28	182.721,28



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/100 Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos, para atender as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/08/2024	486	E	1760.0700	8976 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, tudo em conformidade com o ETP e Termo de Referência, mediante Contrato nº 100/2024, oriundo da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 031/2023 - CBMAC, com vigência de 07/08/2024 a 07/08/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 173/2024.	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00
Total Contrato						89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00

Contrato: 2024/101 Fornecimento de veículo visando atender as ações do Projeto cidadão, mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidade Tradicionais (ribeirinhos) e indígenas, buscando a igualdade racial e social, no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do CONVÊNIO MJ/SENACON/FDD nº 402/2020 - PLATAFORMA +BRASIL nº 904427/2020.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/09/2024	2655	E	2700.0200	1622 - AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Referente à aquisição Veículo Pick-up tipo caminhonete 4x4, zero quilômetro, com ano de fabricação igual ou superior ao ano corrente (novo), cabine dupla, com compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados; pintura na cor branca conforme disponibilizado pelo fabricante, para atender as ações do Projeto cidadão, mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidade Tradicionais (ribeirinhos) e indígenas, buscando a igualdade racial e social, no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do CONVÊNIO MJ/SENACON/FDD nº 402/2020 - PLATAFORMA +BRASIL nº 904427/2020, mediante Contrato nº 2024/101, vigente até 14/08/2025, processo SEI nº 0000317-96.2020.8.01.0000. Quantidade: 01 und. Valor unitário: R\$ 273.300,00. OBS.: Empenho parcial ref. à fonte de recursos 2.700.0200 (convênio), conforme cláusula quarta do Contrato.	167.783,33	0,00	0,00	167.783,33	167.783,33
02/09/2024	2656	E	1500.0100	1622 - AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Referente à aquisição Veículo Pick-up tipo caminhonete 4x4, zero quilômetro, com ano de fabricação igual ou superior ao ano corrente (novo), cabine dupla, com compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados; pintura na cor branca conforme disponibilizado pelo fabricante, para atender as ações do Projeto cidadão, mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidade Tradicionais (ribeirinhos) e indígenas, buscando a igualdade racial e social, no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do CONVÊNIO MJ/SENACON/FDD nº 402/2020 - PLATAFORMA +BRASIL nº 904427/2020, mediante Contrato nº 2024/101, vigente até 14/08/2025, processo SEI nº	105.516,67	0,00	0,00	105.516,67	105.516,67



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/101 Fornecimento de veículo visando atender as ações do Projeto cidadão, mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidade Tradicionais (ribeirinhos) e indígenas, buscando a igualdade racial e social, no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do CONVÊNIO MJ/SENACON/FDD nº 402/2020 - PLATAFORMA +BRASIL nº 904427/2020. 0000317-96.2020.8.01.0000.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/09/2024	2656	E	1500.0100	1622 - AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Quantidade: 01 und. Valor unitário: R\$ 273.300,00. OBS.: Empenho parcial ref. à fonte de recursos 1.500.0100 (contrapartida), conforme cláusula quarta do Contrato.	105.516,67	0,00	0,00	105.516,67	105.516,67
Total Contrato						273.300,00	0,00	0,00	273.300,00	273.300,00

Contrato: 2024/102 Aquisição de polpas de frutas variadas, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre no preparo de bebidas, servidas às autoridades em visitas institucionais e em solenidades comemorativas realizadas na Sede Administrativa, conforme Edital e seus anexos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
11/09/2024	534	E	1760.0700	2021 - D L RAMOS ME	Referente ao procedimento licitatório visando o registro de preços, para aquisição de polpas de frutas variadas, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no preparo de sucos a serem oferecidos aos excelentíssimos senhores desembargadores nos intervalos das sessões, às autoridades em visitas institucionais e em solenidades comemorativas realizadas na Sede Administrativa deste Poder Judiciário, via Contrato nº 102/2024, pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 15.08.2024 a 15.08.2025. Formalizado no Processo Eletrônico n. 141/2024 e 2024-214.	1.131,30	0,00	0,00	1.131,30	1.131,30
Total Contrato						1.131,30	0,00	0,00	1.131,30	1.131,30

Contrato: 2024/106 Aquisição de materiais de consumo para a execução do Projeto Emprego e Dignidade no Sistema Penitenciário Acreano, uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN), conforme respectivo Plano de Trabalho, bem como condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/08/2024	522	E	1760.0700	11226 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	Aquisição de materiais de consumo para a execução do Projeto Emprego e Dignidade no Sistema Penitenciário Acreano, uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN), conforme respectivo Plano de Trabalho, bem como condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Mediante Contrato nº 106/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 25/2024, vigente no período de 23/08/2024 a 23/08/2025, nos autos do Processo Eletrônico 109/2024.	66.326,58	0,00	0,00	66.326,58	66.326,58
Total Contrato						66.326,58	0,00	0,00	66.326,58	66.326,58

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) acidentados pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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) acidentados 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) acidentados 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) acidentados 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	13.054,68	13.054,68	3.735,79	3.735,79
14/08/2024	491	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) acidentados pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, via Contrato nº 11/2024, com vigência até 15/01/2025, conforme Solicitação SUTRP (1866580) nos autos do processo SEI 0007600-68.2023.8.01.0000.	2.236,04	2.236,04	2.236,04	0,00	0,00
15/08/2024	499	E	1760.0700	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	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) acidentados pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 11/2024, oriundo do PE nº 112/2023, com vigência até 15/01/2025, conforme Solicitação SUTRP (1874391), nos autos do processo SEI 0007600-68.2023.8.01.0000.	3.052,48	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
25/09/2024	565	E	1760.0700	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	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) acidentados pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, via Contrato nº 11/2024, com vigência até 15/01/2025, conforme Solicitação SUTRP (1910386).	1.839,70	0,00	0,00	1.839,70	1.839,70
Total Contrato						262.832,28	257.256,79	254.204,31	5.575,49	8.627,97



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/117 Contratação de empresa de engenharia para finalização das obras de reforma do prédio do Fórum da Comarca de Xapuri que restaram inacabadas em razão da rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 064/2023 pela Secretaria de Obras Públicas do Estado do Acre, conforme justificativas contidas no processo: 2024-235.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/09/2024	2851	E	1500.0100	11278 - J.V.M DA MOTA LTDA	Contratação de empresa de engenharia para finalização das obras de reforma do prédio do Fórum da Comarca de Xapuri que restaram inacabadas em razão da rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 064/2023 pela Secretaria de Obras Públicas do Estado do Acre, conforme justificativas contidas no processo: 2024-235.	774.009,01	0,00	0,00	774.009,01	774.009,01
Total Contrato						774.009,01	0,00	0,00	774.009,01	774.009,01

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-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. 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 Obs.: Empenho referente ao período de 6 (seis) meses, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 753/2024 - PRESI/DRVAC (1714460)	751.036,20	434.676,80	434.676,80	316.359,40	316.359,40
09/02/2024	73	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-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. 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



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.

Obs.: Empenho referente a 426 pontos de Assinatura DDR, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO Nº: 393/2024 - PRESI/SURES (1693887).

09/02/2024	73	E	1760.0700	9774 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----	---	-----------	--	------	------	------	------	------

Total Contrato					751.036,20	434.676,80	434.676,80	316.359,40	316.359,40
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 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.					



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.						
				1690187.						
29/04/2024	1020	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	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).	150.000,00	149.868,20	149.868,20	131,80	131,80
					Referente a aquisição de peças para 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.					
12/07/2024	1972	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	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.	130.000,00	129.952,59	129.952,59	47,41	47,41
					OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação nº 016/2024 (1840195) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2712/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1840198).					
					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.					
15/07/2024	1982	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação nº 016/2024 (1840195) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2712/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1840198).					
15/07/2024	1986	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO	Referente à prestação dos serviços continuados de	130.000,00	129.989,94	129.989,94	10,06	10,06



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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.									
2024/15	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.									
15/07/2024	1986	E	1500.0100	LTDA		130.000,00	129.989,94	129.989,94	10,06	10,06
O valor total da contratação é de R\$ 1.503.061,02, sendo Serviço R\$ 981.061,02 e Peças R\$ 522.000,00.										
OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação nº 016/2024 (1840195) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2712/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1840198).										
Referente a aquisição de peças para 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.										
02/09/2024	2664	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
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 023/2024 (1888260) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3436/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1888263).										
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-										
02/09/2024	2665	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



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.									
					42.2023.8.01.0000 e 0001548-22.2024.8.01.0000.					
					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.					
02/09/2024	2665	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
					OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 023/2024 (1888260) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3436/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1888263).					

Total Contrato						775.000,00	494.771,51	494.771,51	280.228,49	280.228,49
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2024/17 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Consultoria de Gestão para a Excelência e Desenvolvimento Profissional e Gerencial, visando a evolução contínua do Poder Judiciário do Estado do Acre, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta, id 1666466.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/07/2024	1863	E	1500.0100	9779 - PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA	Referente à contratação de serviços de Consultoria de Gestão para a Excelência e Desenvolvimento Profissional e Gerencial, com a) Análise inicial e diagnóstico para o planejamento inicial do projeto; b) Revisão do planejamento de longo prazo alinhado ao projeto Justiça 4.0; c) Revisão do processo gerencial de gestão de processos; d) Oficinas de simplificação de processos das unidades judiciais; e) Revisão de indicadores e metas dos processos judiciais; f) Revisão das soluções de gerenciamento de desempenho e metas nacionais e interna; g) Revisão da metodologia de acordos de trabalho com as unidades judiciais; h) Revisão do processo de remuneração variável e benefícios das unidades judiciais; i) Revisão do planejamento para melhoria na colocação no Prêmio CNJ de Qualidade; e j) Capacitação da equipe gestora para dar continuidade ao projeto de melhoria com autonomia, visando a evolução contínua do Poder Judiciário do Estado do Acre, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 17/2024, vigente pelo período de seis meses, de 09/02/2024 a 09/08/2024, nos autos do processo SEI nº 0000055-10.2024.8.01.0000.	372.800,00	372.800,00	372.800,00	0,00	0,00
					Valor total do contrato: R\$ 372.800,00.					
					Obs.: Empenho conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2362/2024 - PRESI/DIGES/GEPRO (1818439) e Despacho nº 20594 / 2024 - PRESI/DILOG (1818552).					
Total Contrato						372.800,00	372.800,00	372.800,00	0,00	0,00

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.



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.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2024	2104	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 Estirão do Caucho - Terra Indígena do Estirão do Caucho em Tarauacá - AC, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2024 (1827881), vigente no período de 6 (seis) meses de 04/07/2024 a 04/01/2025, formalizado no Processo SEI nº 0010590-32.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 69.600,00 Valor do contrato mensal para os serviços de acesso à internet: 11.600,00	69.600,00	23.200,00	23.200,00	46.400,00	46.400,00
07/02/2024	220	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Obs.: Empenho referente ao período de 6 (seis) meses conforme Solicitação DITEC (1834536). 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 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. 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	47.173,33	47.173,33	22.426,67	22.426,67
07/02/2024	221	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	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. Valor total do contrato: R\$ 71.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



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.								
07/02/2024	221	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	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						141.200,00	72.373,33	72.373,33	68.826,67	68.826,67

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	6.844,32	6.844,32	22.555,68	22.555,68
					Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Peças e demais componentes: R\$ 49.000,00.					
					OBS.: Empenho conforme Solicitação ASML 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	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.	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
					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					
					OBS.: Empenho relativo aos meses de aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASML constante no evento					



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	8	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	1714650.	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
13/03/2024	9	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	19.2023.8.01.0000.	10.668,00	10.200,65	10.200,65	467,35	467,35
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.						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				
OBS.: Empenho referente à 400 horas técnicas para manutenção corretiva, conforme Solicitação ASMIL constante no evento 1714650.										
Total Contrato						70.068,00	37.044,97	37.044,97	33.023,03	33.023,03

Contrato: 2024/22 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente objetivando a modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em conformidade com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil Nº 915462/2021, 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
16/08/2024	2424	E	2700.3110	9809 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA	Referente à aquisição de material permanente (Computador mini desktop), objetivando a modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em conformidade com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil Nº 915462/2021, por meio do Contrato n. 22/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 40/2022, vigente até 01/03/2025, formalizado no Processo SEI n. 0002868-15.2021.8.01.0000.	748.174,13	0,00	0,00	748.174,13	748.174,13
Total Contrato						748.174,13	0,00	0,00	748.174,13	748.174,13

Contrato: 2024/23 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais permanentes objetivando a modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em conformidade com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil Nº 915462/2021, 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
16/08/2024	2425	E	2700.3110	7995 - VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO EIRELI-ME	Referente à aquisição de material permanente (Scanner), objetivando a modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em conformidade com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil Nº 915462/2021, por meio do Contrato n. 23/2024, oriundo do Pregão 40/2022, vigente até	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

30/09/2024 14:08

Página 128 de 143

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/23		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais permanentes objetivando a modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em conformidade com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil Nº 915462/2021, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
16/08/2024	2425	E	2700.3110	7995 - VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO EIRELI-ME	23/02/2025, formalizado no Processo SEI n. 0002868-15.2021.8.01.0000.	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
Total Contrato						14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00

Contrato: 2024/24 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais permanentes objetivando a modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em conformidade com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil Nº 915462/2021, 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
16/08/2024	2426	E	2700.3110	9810 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Referente à aquisição de material permanente (Notebook), objetivando a modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em conformidade com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil Nº 915462/2021, por meio do Contrato n. 24/2024, Oriundo do Pregão Eletrônico nº 40/2022, vigente até 23/02/2025, formalizado no Processo SEI n. 0002868-15.2021.8.01.0000.	27.954,00	0,00	0,00	27.954,00	27.954,00
Total Contrato						27.954,00	0,00	0,00	27.954,00	27.954,00

Contrato: 2024/3 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas Kit lanche e Marmitex nas Comarcas de Plácido de Castro e Epitaciolândia objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 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
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 marmitex, 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 marmitex, 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	2.811,24	2.811,24	3.976,76	3.976,76
Total Contrato						12.988,00	4.319,24	4.319,24	8.668,76	8.668,76

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.

FUNEJ - 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	288.137,39	149.395,10	149.395,10	138.742,29	138.742,29



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

26/02/2024	102	E	1760.0700	8635 - J. PEREIRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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	149.395,10	149.395,10	138.742,29	138.742,29
------------	-----	---	-----------	---	--	------------	------------	------------	------------	------------

Total Contrato 288.137,39 149.395,10 149.395,10 138.742,29 138.742,29

Contrato: 2024/40 Contratação de empresa para fornecimento de equipamento de informática (notebook) para execução do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, destinada ao Projeto Cidadão Indígena - Multirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no 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
05/07/2024	1890	E	2700.0200	9801 - GABRIEL BARROS DOS SANTOS	Referente à contratação de empresa para fornecimento de equipamento de informática (notebook) para execução do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, destinada ao Projeto Cidadão Indígena - Multirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato n. 40/2024, vigente até 27/02/2025, formalizado no Processo SEI n. 0002316-50.2021.8.01.0000.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Total Contrato 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

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 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. Valor total do contrato R\$ 1.138.883,55.	381.938,55	0,00	0,00	381.938,55	381.938,55
20/06/2024	1744	E	2706.0201	9802 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00



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										
20/06/2024	1744	E	2706.0201	9802 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	(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.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
					Valor total do contrato R\$ 1.138.883,55.					
					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	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.	56.945,00	0,00	0,00	56.945,00	56.945,00
					Valor total do contrato R\$ 1.138.883,55.					
					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 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 1º Termo aditivo, 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2024, decorrente do Pregão nº 4/2024,					
24/09/2024	2895	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 1º Termo aditivo, 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2024, decorrente do Pregão nº 4/2024,	183.569,37	0,00	0,00	183.569,37	183.569,37



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).

período de 22/04/2024 a 22/04/2025, nos autos do processo SEI nº 0003807-24.2023.8.01.0000.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/09/2024	2895	E	1500.0100	9802 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	Valor total do contrato R\$ 1.322.452,92.	183.569,37	0,00	0,00	183.569,37	183.569,37
OBS: Empenho referente à Fonte: 1.500.0100 - Recursos Próprios, conforme solicitado no Despacho nº 32609 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1909313).						1.322.452,92	0,00	0,00	1.322.452,92	1.322.452,92

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.	766.215,27	532.738,90	387.380,71	233.476,37	378.834,56
Valor total da contratação: R\$ 766.215,27.										
Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 15401 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1778211).										
Total Contrato						766.215,27	532.738,90	387.380,71	233.476,37	378.834,56

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 núvem, conforme especificações contidas no Anexo A do Termo de Referência e nas condições estabelecidas abaixo.



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.

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 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	15.571,40	15.571,40	11.988,60	11.988,60
Total Contrato						27.560,00	15.571,40	15.571,40	11.988,60	11.988,60

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 - LIDERANÇA 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	69.949,62	69.949,62	0,00	0,00
21/06/2024	1765	E	1500.0100	9762 - LIDERANÇA 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.	12.443,46	12.443,46	12.443,46	0,00	0,00



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

Valo do contrato para Jardinagem em Cruzeiro do Sul: R\$ 24.886,92.

21/06/2024	1765	E	1500.0100	9762 - LIDERANÇA LTDA	Obs.: Empenho referente ao período de 10/05/2024 a 09/08/2024 (3 meses), conforme Solicitação de Empenho constante no evento [H1348].	12.443,46	12.443,46	12.443,46	0,00	0,00
------------	------	---	-----------	-----------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

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 nº 48/2024, vigente no período de 10/05/2024 a 10/11/2024, nos autos do processo eletrônico nº 136/2024 e 25/2024.

14/08/2024	2354	E	1500.0100	9762 - LIDERANÇA LTDA	Valor total do contrato: R\$ 164.786,16.	69.949,62	0,00	0,00	69.949,62	69.949,62
------------	------	---	-----------	-----------------------	--	-----------	------	------	-----------	-----------

Valor total do contrato para o serviço de copeiragem: R\$ 139.899,24.

14/08/2024	2355	E	1500.0100	9762 - LIDERANÇA LTDA	Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses. 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 nº 48/2024, vigente no período de 10/05/2024 a 10/11/2024, nos autos do processo eletrônico nº 136/2024 e 25/2024.	12.443,46	0,00	0,00	12.443,46	12.443,46
------------	------	---	-----------	-----------------------	---	-----------	------	------	-----------	-----------

Valor total do contrato: R\$ 164.786,16.

Valo do contrato para Jardinagem em Cruzeiro do Sul: R\$ 24.886,92.

Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses.

Total Contrato						164.786,16	82.393,08	82.393,08	82.393,08	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	45.164,70	0,00	0,00	45.164,70	45.164,70



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
24/06/2024	1772	E	1500.0100	4339 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	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
10/07/2024	1935	E	1500.0100	1511 - G S SILVEIRA LTDA	Referente à aquisição de materiais/serviços gráficos e de identidade visual, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre, nas comarcas de Sena Madureira, Senador Guiomard e PIDJus, por meio do Contrato nº 58/2024, vigente até 27/05/2025, via Solicitação de Aquisição nº 286/2024/DIINS, formalizado no Processo SEI nº 0004681-09.2023.8.01.0000.	9.903,18	9.903,18	9.903,18	0,00	0,00
10/07/2024	1936	E	1500.0100	1511 - G S SILVEIRA LTDA	Referente à aquisição de materiais/serviços gráficos e de identidade visual, para atender a instalação do PIDJUS e a Comarca de Sena Guiomard, por meio do Contrato n. 58/2024, vigente até 27/05/2025, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 285/2024/DIINS, formalizado no Processo SEI n. 0004681-09.2023.8.01.0000.	1.548,16	1.548,16	1.548,16	0,00	0,00
Total Contrato						47.947,07	47.947,07	47.947,07	0,00	0,00

Contrato: 2024/59		Contratação de Empresa de Telecomunicação para a prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, redundante, conforme [H884] Estudo Técnico Preliminar.								
--------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/07/2024	1887	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE	Contratação de Empresa de Telecomunicação para a	139.200,00	16.046,66	16.046,66	123.153,34	123.153,34



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/59		Contratação de Empresa de Telecomunicação para a prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, redundante, conforme [H884] Estudo Técnico Preliminar.								
05/07/2024	1887	E	1500.0100	TELECOMUNICAÇÕES LTDA	prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, mediante Contrato nº 59/2024 com vigência de 6 meses (11/06/2024 até 11/12/2024). Formalizado no processo eletrônico 2024/94.	139.200,00	16.046,66	16.046,66	123.153,34	123.153,34
05/07/2024	1889	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Contratação de Empresa de Telecomunicação para a prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, mediante Contrato nº 59/2024 com vigência de 6 meses (11/06/2024 até 11/12/2024). Formalizado no processo eletrônico 2024/94.	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Contrato						147.200,00	22.046,66	22.046,66	125.153,34	125.153,34

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 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



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.

08/05/2024	266	E	1760.0700	9759 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG / INSTITUTO VERBENA	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).	340.193,00	340.193,00	340.193,00	0,00	0,00
Total Contrato						1.145.193,00	1.064.693,00	1.064.693,00	80.500,00	80.500,00

Contrato: 2024/64 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Fórum Desembargador Paulo Ithamar Teixeira - no município de Bujari/AC

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/07/2024	2127	E	1500.0100	9908 - CONSTRUTORA C. FREIRE LTDA	Referente a contratação de empresa engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Fórum Desembargador Paulo Ithamar Teixeira - no município de Bujari/AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Apostila ao Contrato nº 64/2024, decorrente da Tomada de Preços nº 02/2024, vigente no período de 25/06/2024 a 25/06/2025, formalizado nos autos do processo SEI nº 0010742-80.2023.8.01.0000. Valor total da contratação: R\$ 563.081,52 Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 25215 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1853409).	563.087,52	78.564,60	0,00	484.522,92	563.087,52
Total Contrato						563.087,52	78.564,60	0,00	484.522,92	563.087,52

Contrato: 2024/66 Contratação de serviço de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na comarca de Rio Branco, conforme condições, quantidades e exigências do Edital e anexos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/07/2024	445	E	1760.0700	9975 - APC GUIMARÃES EIRELI - ME	Referente à contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche para a Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 66/2024, vigente de 26/06/2024 a 26/06/2025, Processo Eletrônico 2024-162.	41.050,00	14.094,50	14.094,50	26.955,50	26.955,50
Total Contrato						41.050,00	14.094,50	14.094,50	26.955,50	26.955,50

Contrato: 2024/68 Prestação dos serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação, sob o modelo de integrador multínuvem (cloud broker), para provimento de acesso a recursos de nuvem pública nos modelos Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) e Marketplace, sob demanda, incluindo serviços de avaliação de ambientes, definição de arquiteturas, engenharia de infraestrutura de ambientes de nuvem, e disponibilização continuada de serviços de gerenciamento, administração e suporte técnico de recursos de infraestrutura, processo 2024-142 e contrato 68/2024 (registro interno).

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/08/2024	2549	E	1500.0100	4339 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Prestação dos serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação, sob o modelo de integrador multínuvem (cloud broker), para provimento de acesso a recursos de nuvem pública nos modelos Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) e Marketplace, sob demanda, incluindo serviços de avaliação de ambientes, definição de arquiteturas, engenharia de infraestrutura de ambientes de nuvem, e	172.686,12	0,00	0,00	172.686,12	172.686,12



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/68		Prestação dos serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação, sob o modelo de integrador multinuvem (cloud broker), para provimento de acesso a recursos de nuvem pública nos modelos Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) e Marketplace, sob demanda, incluindo serviços de avaliação de ambientes, definição de arquiteturas, engenharia de infraestrutura de ambientes de nuvem, e disponibilização continuada de serviços de gerenciamento, administração e suporte técnico de recursos de infraestrutura, processo 2024-142 e contrato 68/2024 (registro interno).								
23/08/2024	2549	E	1500.0100	4339 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	disponibilização continuada de serviços de gerenciamento, administração e suporte técnico de recursos de infraestrutura, Contrato 68/2024 (registro interno) vigente 20/06/2024 a 20/06/2025 Processo Eletrônico 2024-142.	172.686,12	0,00	0,00	172.686,12	172.686,12
Total Contrato						172.686,12	0,00	0,00	172.686,12	172.686,12

Contrato: 2024/70 Contratação de empresa para fornecimento e recargas de gás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/08/2024	471	E	1760.0700	9974 - AMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de Botijas e Recargas de Gás, objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre nas Comarcas de Cruzeiro do Sul (polo supridor das Comarcas de Mâncio Lima e Rodrigues Alves), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Mediante Contrato nº 70/2024, oriundo do PE nº 9/2024, vigente no período de 28/06/2024 a 28/06/2025, Solicitação DRVJU [H2200] nos autos do Processo Eletrônico 167/2024 e 22/2024.	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
Total Contrato						1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00

Contrato: 2024/71 Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafas de plástico de 20 litros, vasilhames em polipropileno, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó e Jordão, objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/07/2024	437	E	1760.0700	9701 - AGUA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafas de plástico de 20 litros, vasilhames em polipropileno, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó e Jordão, mediante Contrato 2024/71, vigente no período de 28/06/2024 a 28/06/2025, formalizado no Processo Eletrônico 2024-7.	6.400,00	388,80	388,80	6.011,20	6.011,20
12/07/2024	442	E	1760.0700	9701 - AGUA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafas de plástico de 20 litros, vasilhames em polipropileno, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó e Jordão, mediante Contrato 2024/71, vigente no período de 28/06/2024 a 28/06/2025, formalizado no Processo Eletrônico 2024-7.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
26/09/2024	568	E	1760.0700	9701 - AGUA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafas de plástico de 20 litros, vasilhames em polipropileno, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó e Jordão, objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos. Processo eletrônico nº 2024-192	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Total Contrato						7.600,00	388,80	388,80	7.211,20	7.211,20



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/76 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
29/08/2024	2616	E	2701.0200	10000 - CHAENA CARVALHO PEREIRA VILAÇA	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 76/2024, 1º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 10/07/2024 a 10/10/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente ao período de 10/07/2024 a 10/10/2024 (3 meses) conforme solicitado no Despacho nº 29151 / 2024 - PRESI/SEPSO (1883910).	3.300,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
Total Contrato						3.300,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00

Contrato: 2024/77 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
29/08/2024	2617	E	2701.0200	9999 - JARLANDE FERREIRA NUNES	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 77/2024, 1º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 10/07/2024 a 10/10/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente ao período de 10/07/2024 a 10/10/2024 (3 meses) conforme solicitado no Despacho nº 29151 / 2024 - PRESI/SEPSO (1883910).	3.300,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
Total Contrato						3.300,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00

Contrato: 2024/79 Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, tipo marmix e kit lanche, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, nos termos do Edital e anexos.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/08/2024	472	E	1760.0700	8071 - ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, tipo marmix e kit lanche, visando atender as	20.867,00	0,00	0,00	20.867,00	20.867,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/79 Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, nos termos do Edital e anexos.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/08/2024	472	E	1760.0700	8071 - ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - LTDA	necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, nos termos do Edital e anexos. Mediante Contrato 79/2024, oriundo do PE nº 14/2024, vigente no período de 19/07/2024 a 19/07/2025, Solicitação DRVJU [H2242], nos autos do Processo Eletrônico nº 174/2024 e 77/2024.	20.867,00	0,00	0,00	20.867,00	20.867,00
Total Contrato						20.867,00	0,00	0,00	20.867,00	20.867,00

Contrato: 2024/80 Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, nos termos do Edital e anexos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/08/2024	473	E	1760.0700	10003 - O PAÇO RESTAURANTE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, nas Comarcas de Tarauacá e Feijó, nos termos do Edital e anexos. Mediante Contrato 80/2024, oriundo do PE nº 14/2024, vigente no período de 19/07/2024 a 19/07/2025, Solicitação DRVJU [H2245], nos autos do Processo Eletrônico nº 175/2024 e 77/2024.	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00
Total Contrato						16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00

Contrato: 2024/81 Aquisição, montagem e instalação de mobiliários para atender as necessidades 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
29/08/2024	518	E	1760.0700	87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Referente à aquisição de mobiliário com montagem e instalação para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL, oriundo da Ata de Registro de Preços n. 191/2023, do Pregão Eletrônico n. 90/2023, mediante Contrato 81/2024 e 1º termo Aditivo (O valor total do contrato passa de R\$ 260.158,00 (duzentos e sessenta mil cento e cinquenta e oito reais) para R\$ 324.289,80 (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), que corresponde ao acréscimo de aproximadamente 24,65% ao valor total do contrato), vigente de 30/07/2024 a 30/07/2025, formalizado no processo SEI:0000462-16.2024.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	523	E	1760.0700	87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Referente à aquisição de Mobiliário para atendimento de demanda da GEINS, por meio do CONTRATO 81/2024, vigente até 30/07/2025, solicitado através do Despacho 29577 GEINS (1887532), formalizado no Processo SEI n. 0000462-16.2024.8.01.0000.	64.131,80	0,00	0,00	64.131,80	64.131,80
Total Contrato						64.131,80	0,00	0,00	64.131,80	64.131,80

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.



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, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, 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
30/07/2024	2154	E	1500.0100	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 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. Valor total do contrato: R\$ 711.429,24 Valor do contrato para o serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS: R\$ 108.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2024	2196	E	1500.0100	9682 - A. Q. DOS SANTOS	Obs.: Empenho referente aos meses de Julho e Agosto de 2024 (dois meses), conforme Solicitação SUPAL (1858834). 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, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de 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. Valor total do contrato: R\$ 711.429,24 Valor do contrato para o serviço de CARREGADOR: R\$ 603.371,04	100.561,84	100.561,84	100.561,84	0,00	0,00
01/08/2024	2198	E	1500.0100	9682 - A. Q. DOS SANTOS	Obs.: Empenho referente aos meses de Julho e Agosto de 2024 (dois meses), conforme Solicitação SUPAL (1858834). 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	18.009,70	18.009,70	18.009,70	0,00	0,00



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, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de 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.

01/08/2024	2198	E	1500.0100	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	18.009,70	18.009,70	18.009,70	0,00	0,00
------------	------	---	-----------	-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Obs.: Empenho referente aos meses de Julho e Agosto de 2024 (dois meses), conforme Solicitação SUPAL (1858834).
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, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de 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.

09/09/2024	2698	E	1500.0100	9682 - A. Q. DOS SANTOS	Valor total do contrato: R\$ 711.429,24 Valor total do contrato para o serviço de CARREGADOR: R\$ 603.371,04 Valor mensal: R\$ 50.280,92	100.561,84	0,00	0,00	100.561,84	100.561,84
------------	------	---	-----------	-------------------------	--	------------	------	------	------------	------------

Obs.: Empenho referente aos meses de Setembro e Outubro de 2024 (02 meses), conforme Solicitação SUPAL (1894598).
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 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.

09/09/2024	2699	E	1500.0100	9682 - A. Q. DOS SANTOS	Valor total do contrato: R\$ 711.429,24 Valor total do contrato para o serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS: R\$ 108.058,20	18.009,70	0,00	0,00	18.009,70	18.009,70
------------	------	---	-----------	-------------------------	--	-----------	------	------	-----------	-----------



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, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Valor mensal: R\$ 9.004,85

09/09/2024	2699	E	1500.0100	9682 - A. Q. DOS SANTOS	Obs.: Empenho referente aos meses de Setembro e Outubro de 2024 (02 meses), conforme Solicitação SUPAL (1894598).	18.009,70	0,00	0,00	18.009,70	18.009,70
------------	------	---	-----------	-------------------------	---	-----------	------	------	-----------	-----------

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 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. 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	48.331,91	48.331,91	5.697,19	5.697,19
20/02/2024	88	E	1760.0700	9682 - A. Q. DOS SANTOS	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, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de 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. Valor total do contrato: R\$ 711.429,24 Valor do contrato para o serviço de CARREGADOR: R\$ 603.371,04	301.685,52	278.221,14	278.221,14	23.464,38	23.464,38
Total Contrato						592.857,70	445.124,59	445.124,59	147.733,11	147.733,11



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/97 Referente à adesão à Ata de Registro de Preços nº 66/2023, do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Tocantins - IFTO, visando à aquisição de cadeiras de auditório para atendimento de demandas dos projetos da Nova ESJUD e da Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, conforme Estudo Técnico Preliminar n. 03/2024, formalizado no Processo Eletrônico n. 2024/168

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/08/2024	2257	E	1500.0100	11151 - INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Referente à contratação de empresa visando à aquisição de cadeiras de auditório para atendimento de demandas dos projetos da Nova ESJUD e da Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 97/2024, vigente de 05/08/2024 a 05/08/2025, oriundo da adesão à Ata de Registro de Preços nº 66/2023, do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Tocantins - IFTO conforme Estudo Técnico Preliminar n. 03/2024, formalizado no Processo Eletrônico n. 2024/168	319.950,00	163.350,00	0,00	156.600,00	319.950,00
Total Contrato						319.950,00	163.350,00	0,00	156.600,00	319.950,00
Total Geral						47.520.536,74	27.364.614,22	26.870.516,16	20.155.922,52	20.650.020,58