



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, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, 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, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, 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, vigente no período de 01/01/2024 a 01/07/2024, 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 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 | 62.555,04 | 62.555,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2024 | 647 | 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. | 10.425,84 | 10.425,84 | 10.425,84 | 0,00 | 0,00 |
| 22/11/2024 | 681 | E | 1760.0700 | 6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | Obs.: Empenho relativo ao período de 16/11/2024 a 15/12/2024 (1 mês), conforme Solicitação DITEC (evento nº 1936607). 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 | 10.425,84 | 0,00 | 0,00 | 10.425,84 | 10.425,84 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--|-----------|---------------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Contrato: 2020/17 | | Prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações por 12 (doze) meses, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e parches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, parte integrante e ERP/GRP (novos releases e parches 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. | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | 681 | E | 1760.0700 | 6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | Valor Total: R\$ 125.110,10. Valor mensal: R\$ 10.425,84. | 10.425,84 | 0,00 | 0,00 | 10.425,84 | 10.425,84 |
| | | | | | Obs.: Empenho relativo ao período de 16/12/2024 a 15/01/2025 (1 mês), conforme Solicitação DITEC (evento nº 1959918). | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | | 83.406,72 | 72.980,88 | 72.980,88 | 10.425,84 | 10.425,84 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|---|------------|------------|------------|------------|----------|
| 08/05/2024 | 1116 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 4º Termo Aditivo, 1º Termo de Apostilamento ao 3º Terceiro Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 18/05/2023 a 18/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000. | 170.638,00 | 162.378,31 | 162.378,31 | 8.259,69 | 8.259,69 |
| | | | | | Valor total do contrato ref. ao item 4 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda com 200 pontos de função: R\$ 341.276,00. | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo à 100 pontos de função do item 4 - desenvolvimento e outros serviços sob demanda, para provisionar o pagamento dos custos relacionados à implementação/configuração dos seguintes serviços: a) Solicitação de Conciliação Pré-Processual; b) Pedido de medicamentos; c) Conciliação no Superendividamento; d) Pedido de conciliação - Saúde Suplementar; e) Diário da Justiça Nacional - DJEN e f) Domicílio Judicial Eletrônico, conforme Solicitação DITEC (1776488 e 1777824). | | | | | |
| 07/06/2024 | 1461 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para | 177.620,23 | 177.620,23 | 177.620,23 | 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; prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 19/05/2024 a 19/05/2025, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000. | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 07/06/2024 | 1461 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | Valor mensal do contrato para os itens 1, 2 e 3: R\$ 444.050,58. | 177.620,23 | 177.620,23 | 177.620,23 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | 1.332.151,74 | 1.332.151,74 | 1.332.151,74 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 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. | | | | | | | | | |
| 07/06/2024 | 1463 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | Valor mensal do contrato para os itens 1, 2 e 3: R\$ 444.050,58. | 183.722,40 | 138.692,40 | 138.692,40 | 45.030,00 | 45.030,00 | | | | |
| | | | | | 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. | | | | | | | | | |



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;

| Data | Número | E | Código | Descrição | Valor Mensal | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--------|---|-----------|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 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. | 183.722,40 | 138.692,40 | 138.692,40 | 45.030,00 | 45.030,00 |
| 09/08/2024 | 2275 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | 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. | 1.332.151,74 | 1.332.151,74 | 1.332.151,74 | 0,00 | 0,00 |
| 09/08/2024 | 2276 | 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 (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. | 162.108,00 | 162.108,00 | 162.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/11/2024 | 3532 | 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 aos 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 | 444.050,58 | 0,00 | 0,00 | 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; | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| 11/11/2024 | 3532 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | 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. | 444.050,58 | 0,00 | 0,00 | 444.050,58 | 444.050,58 | |
| Valor mensal do contrato para os itens 1, 2 e 3: R\$ 444.050,58. | | | | | | | | | | | |
| OBS.: Empenho referente ao mês de dezembro de 2024, conforme Solicitação DITEC (1936620). 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 | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | 3533 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | 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. | 54.036,00 | 0,00 | 0,00 | 54.036,00 | 54.036,00 | |
| Valor mensal do contrato para o item 4-Serviços de alta complexidade com 2 técnicos residentes: R\$ 54.036,00. | | | | | | | | | | | |
| OBS.: Empenho referente ao mês de dezembro 2024, conforme Solicitação DITEC (1936620). 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 | | | | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 375 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | 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- | 1.296.224,16 | 1.296.224,16 | 1.296.224,16 | 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; 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 | 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 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. | 1.296.224,16 | 1.296.224,16 | 1.296.224,16 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2024 | 3892 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | Valor do contrato para o item 5 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda para 250 pontos de função: R\$ 438.420,00. OBS.: Empenho referente a 250 pontos de função do item 5 - desenvolvimento e outros serviços sob demanda, conforme Solicitação GESIS (1972930). 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. | 438.420,00 | 39.759,44 | 39.759,44 | 398.660,56 | 398.660,56 |
| 08/04/2024 | 731 | E | 1500.0100 | 9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | Valor mensal do contrato: R\$ 432.074,72. OBS.: Empenho referente ao período de 01/05/2024 a 18/05/2024 (17 dias), conforme Solicitação DITEC (1747514). | 244.842,34 | 244.842,34 | 244.842,34 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 5.835.965,19 | 4.885.928,36 | 4.885.928,36 | 950.036,83 | 950.036,83 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 07/06/2024 | 315 | E | 1760.0700 | 8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA | Referente à aquisição de licenças de software, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2020 e 6º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 24 meses, de 01/12/2023 a 30/11/2025, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 207.252,00. Valor mensal: RS 8.635,50. | 25.906,50 | 25.906,50 | 25.906,50 | 0,00 | 0,00 |
| 25/09/2024 | 567 | E | 1760.0700 | 8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA | OBS.: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/24 (três meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1805565). 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 | 8.635,50 | 8.635,50 | 8.635,50 | 8.635,50 |
| 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 | 51.813,00 | 51.813,00 | 51.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 94.990,50 | 86.355,00 | 86.355,00 | 8.635,50 | 8.635,50 |

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.

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 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | 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. | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2020/45 | | | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 104 | E | 1500.0100 | 4547 - BRY TECNOLOGIA S.A | 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. | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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). 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. | | | | | |
| 05/06/2024 | 1421 | E | 1500.0100 | 4547 - BRY TECNOLOGIA S.A | 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. | 11.592,00 | 11.592,00 | 11.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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). 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. | | | | | |
| 24/10/2024 | 3316 | E | 1500.0100 | 4547 - BRY TECNOLOGIA S.A | 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. | 1.932,00 | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor global do contrato: R\$ 23.184,00. | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|-----------|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Contrato: 2020/45 | | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE PROVÊ O PROTOCOLO DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS – BRY PDDE, CUJA SOLUÇÃO FORNECE RECIBO DE PROTOCOLO DIGITAL PADRÃO RFC 3161, DOTADO DE UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA, INVIOABILIDADE, INTEGRIDADE E IRRETROATIVIDADE, FORNECENDO DATA/HORA DO REGISTRO DE UM DOCUMENTO ELETRÔNICO, TRANSAÇÃO ELETRÔNICA OU DE UMA ASSINATURA DIGITAL A PARTIR DE UMA FONTE EXTERNA DE TEMPO CONFIÁVEL. | | | | | |
| | | | | | Valor mensal do contrato: R\$ 1.932,00. | | | | | |
| 24/10/2024 | 3316 | E | 1500.0100 | 4547 - BRY TECNOLOGIA S.A | Obs.: Empenho relativo ao período de 16/11/24 a 16/12/24 (1 mês), conforme solicitação DITEC (1936596). 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. | 1.932,00 | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/11/2024 | 3702 | E | 1500.0100 | 4547 - BRY TECNOLOGIA S.A | Valor global do contrato: R\$ 23.184,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.932,00. | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 | 1.932,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho relativo ao período de 16/12/24 a 15/01/25 (1 mês), conforme solicitação DITEC (1959896). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 22.176,00 | 20.244,00 | 20.244,00 | 1.932,00 | 1.932,00 |

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

Tribunal de Justiça do Acre

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



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 | (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 | 33.911,83 | 33.911,83 | 36.088,17 | 36.088,17 |
| | | | | | OBS.: Empenho estimativo relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação DITEC (1666412). | | | | | |
| | | | | | 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. | | | | | |
| 25/11/2024 | 3717 | 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. | 48.927,37 | 0,00 | 0,00 | 48.927,37 | 48.927,37 |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao mês de dezembro de 2024 (um mês), conforme Solicitação DIGER (1960681). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 657.128,44 | 572.112,90 | 572.112,90 | 85.015,54 | 85.015,54 |
| 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 | | | | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/28 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 | 64.999,98 | 64.999,98 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10/2024 | 33 | E | 2760.0700 | 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 01 (um) mês (20.11.24 a 19.12.24) conforme solicitado Solicitação DITEC 1936047. | 10.833,33 | 0,00 | 0,00 | 10.833,33 | 10.833,33 |
| 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 | 43.333,32 | 43.333,32 | 43.333,32 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Contrato: 2021/28 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, com suporte técnico 24x7x365, para os equipamentos e as instalações pertencentes ao Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do TJAC, situada nas dependências do CONTRATANTE, em Rio Branco-Acre. | | | | | | | | | |
| 15/02/2024 | 6 | E | 1760.0700 | 8749 - E. S. LINHARES LTDA | 1671269. | 43.333,32 | 43.333,32 | 43.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 119.166,63 | 108.333,30 | 108.333,30 | 10.833,33 | 10.833,33 |

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 07/06/2024 | 314 | E | 1760.0700 | 8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA | Referente à aquisição de licenças de software, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 e 5º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 24 meses, de 09/01/2024 a 08/01/2026, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 245.939,04. Valor mensal: R\$ 10.247,46. | 40.989,84 | 40.989,84 | 40.989,84 | 0,00 | 0,00 |
| 25/09/2024 | 566 | E | 1760.0700 | 8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA | OBS.: Empenho relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/24 (quatro meses) conforme Solicitação da DITEC (evento 1805555). Referente à aquisição de licenças de software, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 e 5º Termo de Apostilamento, vigente pelo período de 24 meses, de 09/01/2024 a 08/01/2026, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 245.939,04. Valor mensal: R\$ 10.247,46. | 20.494,92 | 10.247,46 | 10.247,46 | 10.247,46 | 10.247,46 |
| 05/02/2024 | 60 | 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 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. 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 |
| Total Contrato | | | | | | 122.969,52 | 112.722,06 | 112.722,06 | 10.247,46 | 10.247,46 |

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 | Referente à contratação de empresa especializada na | 10.833,32 | 10.833,32 | 10.833,32 | 0,00 | 0,00 |



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. | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2021/36 | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 145 | E | 1760.0700 | ELEVADORES EIRELI | 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 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000. | 10.833,32 | 10.833,32 | 10.833,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor global do 3º aditivo para serviços: R\$ 69.999,92, (Preventiva R\$ 64.999,92 e Corretiva R\$ 5.000,00). Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva-Unitário R\$ 100,00). | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro e março de 2024, conforme solicitação nº 007/2024 (1716811) e Comunicado Interno N.º: 783/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1716813). Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000. | | | | | |
| 13/03/2024 | 146 | E | 1760.0700 | 8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI | 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 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. | 6.719,20 | 6.719,20 | 6.719,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00. | | | | | |
| | | | | | 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 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 | | | | | |
| 30/04/2024 | 235 | E | 1760.0700 | 8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI | 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 | 16.249,98 | 16.249,98 | 16.249,98 | 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. | | | | | | |
|------------|-----|---------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30/04/2024 | 235 | 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). | 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 | OBS.: Empenho relativo aos meses de abril, maio e junho de 2024, conforme solicitação nº 011/2024 (1770997) e Comunicado Interno N.º: 1647/2024-PRESI/DRVAC/SUMBE (1771000). Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição 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 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. Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00. | 1.438,56 | 1.438,56 | 1.438,56 | 0,00 | 0,00 |
| 05/08/2024 | 469 | E | 1760.0700 | 8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI | 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 | 5.416,66 | 5.416,66 | 5.416,66 | 0,00 | 0,00 |



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. | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2021/36 | | | | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 469 | E | 1760.0700 | 8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI | 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. | 5.416,66 | 5.416,66 | 5.416,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor global do 3º 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). | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 29/08/2024 | 519 | E | 1760.0700 | 8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI | 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. | 43.315,88 | 0,00 | 0,00 | 43.315,88 | 43.315,88 |
| | | | | | Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00. | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 29/08/2024 | 520 | E | 1760.0700 | 8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI | 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. | 16.249,98 | 16.249,98 | 16.249,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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- | | | | | |



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. | | | | | | | | | |
| 2021/36 | Unitária R\$ 100,00). | | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 520 | E | 1760.0700 | 8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI | 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). | 16.249,98 | 16.249,98 | 16.249,98 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | | 110.223,58 | 56.907,70 | 56.907,70 | 53.315,88 | 53.315,88 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | |

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 10/05/2024 | 269 | E | 1760.0700 | 1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de comunicação de dados terrestre por fibra óptica, para acesso a serviços da rede mundial de computadores (Internet), incluindo circuitos dedicados de comunicação de dados (locação de equipamentos, gerenciamento com suporte e solução de problemas); solução integrada de segurança (anti DDoS e Firewall UTM); solução de videoconferência; e solução de gerenciamento e distribuição da rede sem fio (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. | 42.761,91 | 42.761,91 | 42.761,91 | 0,00 | 0,00 |



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 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 40 | 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 (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. | 42.761,91 | 42.761,91 | 42.761,91 | 0,00 | 0,00 |
| 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). OBS.: Empenho relativo a 6 (seis) meses (julho a dezembro/2024), conforme Solicitação DITEC (1813979). | 128.285,82 | 42.761,93 | 42.761,93 | 85.523,89 | 85.523,89 |
| Total Contrato | | | | | | 171.047,73 | 85.523,84 | 85.523,84 | 85.523,89 | 85.523,89 |

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 | 46.700,00 | 35.025,00 | 35.025,00 | 11.675,00 | 11.675,00 |



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. período de 16/08/2024 a 16/08/2025, formalizado no Processo SEI nº 0008989-30.2019.8.01.0000. | | | | | | | | |
| 28/08/2024 | 29 | 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. | 46.700,00 | 35.025,00 | 35.025,00 | 11.675,00 | 11.675,00 |
| | | | | | 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 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. | | | | | |
| 27/11/2024 | 34 | E | 2760.0700 | 7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA | Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00. | 11.675,00 | 0,00 | 0,00 | 11.675,00 | 11.675,00 |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao período de 16/12/24 a 15/01/25 (01 mês), conforme Solicitação DITEC (evento 1959940). 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. | | | | | |
| 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 | | | | | | 140.100,00 | 116.750,00 | 116.750,00 | 23.350,00 | 23.350,00 |

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 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 | 12.404,40 | 6.673,80 | 6.673,80 | 5.730,60 | 5.730,60 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 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. | | | | | | | | | |
| 19/09/2024 | 556 | E | 1760.0700 | 5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME | 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 | 6.673,80 | 6.673,80 | 5.730,60 | 5.730,60 |
| 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 | 24.248,60 | 24.248,60 | 6.216,04 | 6.216,04 |

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|--|---------|-----|-----------|------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 15/04/2024 | 189 | E | 1760.0700 | 6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO | Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante 2º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 18 de janeiro de 2024 até 18 de janeiro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. | 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 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 | | | | | | | | | | |
| 30/07/2024 | 465 | E | 1760.0700 | 6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO | 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 |
| Valor global do contrato: R\$ 31.961,76 . Valor mensal: R\$ 2.663,48 | | | | | | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Contrato: 2021/6 | | CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ FERREIRA, 1596 – BAIRRO CIDADE NOVA, EM SANTA ROSA DO PURUS - ACRE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 96M2 (NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS) E O TERRENO DE 200 M2 (DUZENTOS METROS QUADRADOS), NO QUAL DESTINA-SE A ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DE SANTA ROSA DO PURUS. | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.990,44 | 7.990,44 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28/11/2024 | 705 | E | 1760.0700 | 6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO | Valor global do contrato: R\$ 31.961,76 . Valor mensal: R\$ 2.663,48 | 7.990,44 | 5.326,96 | 5.326,96 | 2.663,48 | 2.663,48 | | |
| 21/02/2024 | 94 | E | 1760.0700 | 6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO | OBS.: Empenho relativo ao período de 18/10/2024 a 18/01/2025 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4821/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1966807). 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 | | |
| Total Contrato | | | | | | | 31.961,76 | 29.298,28 | 29.298,28 | 2.663,48 | 2.663,48 | |

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 01/02/2024 | 50 | E | 1760.0700 | 8724 - TELECOMUNICAÇÕES | Referente à prestação de serviço de acesso à internet via | 7.704,42 | 4.500,98 | 4.500,98 | 3.203,44 | 3.203,44 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

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.

| | | | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01/02/2024 | 50 | E | 1760.0700 | BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 7.704,42 | 4.500,98 | 4.500,98 | 3.203,44 | 3.203,44 |
|------------|----|---|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

Valor Global do Contrato: R\$ 46.226,63.
Valor mensal: R\$ 3.852,21.

OBS.: Empenho referente aos meses fevereiro e março de 2024, conforme requestado na Solicitação DITEC, ID 1686525.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Contrato | | | | | 7.704,42 | 4.500,98 | 4.500,98 | 3.203,44 | 3.203,44 |
|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Contrato: 2021/9912479953 Referente a contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 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. | 277.276,26 | 277.276,26 | 277.276,26 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--|---|------------|-----------|------|------------|------------|
| 20/12/2024 | 770 | E | 1760.0700 | 8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Referente às despesas com serviços postais (Fatura dos Correios), concernentes as faturas de Dezembro/2024 e Janeiro/2025, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 16/02/2024 a 16/02/2025, conforme Solicitação SUPRT (evento 1982240), Despacho nº 41889 / 2024 - PRESI/DRVAC (1984355) e autorização via Despacho nº 42132 / 2024 - PRESI/ASJUR (1986404), formalizado no Processo SEI nº 0006721-66.2020.8.01.0000. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Contrato | | | | | 727.276,26 | 551.911,88 | 551.911,88 | 175.364,38 | 175.364,38 |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
|------|---------|-----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------|
|------|---------|-----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------|



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. | | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 44 | E | 1760.0700 | 5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA | Referente ao fornecimento de licença de software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, mediante ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2022, e 3º termo de Apostilamento, vigente no período de 09 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0008030-88.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ R\$ 35.672,28. Valor mensal: R\$ 2.972,69. Empenho global conforme solicitado no evento nº 1670899. | 35.672,28 | 32.699,59 | 32.699,59 | 2.972,69 | 2.972,69 |
| Total Contrato | | | | | | 35.672,28 | 32.699,59 | 32.699,59 | 2.972,69 | 2.972,69 |

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 | 42.653,54 | 42.653,54 | 37.346,46 | 37.346,46 |
| Total Contrato | | | | | | 161.593,97 | 124.247,51 | 124.247,51 | 37.346,46 | 37.346,46 |

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 | 1.791,54 | 0,00 | 0,00 | 1.791,54 | 1.791,54 |



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. | | | | | | |
|--------------------|-----|---|-----------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 04/03/2024 | 118 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | fornecimento de peças) para atender o veículo Moto Bros NNN0103, via Contrato nº 107/2022, 1º TERMO APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 6973/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 1.791,54 | 0,00 | 0,00 | 1.791,54 | 1.791,54 |
| 07/03/2024 | 136 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton, Placa: QWN0A67, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 7614/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2024 | 137 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton, Placa: QWN0A67, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 7614/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 0,00 | 0,00 |
| 20/03/2024 | 172 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: QWN0A57, na Comarca de Cruzeiro do Sul, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com a vigência a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 8831/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/03/2024 | 173 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: QWN0A57, na Comarca de Cruzeiro do Sul, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com a vigência a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 8831/2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 1.681,70 | 1.681,70 | 1.681,70 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2024 | 180 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Referente o fornecimento de peças, para atender o veículo L200 Triton, Placa: QWN0A57, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a 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 | 1.490,64 | 1.490,64 | 1.490,64 | 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 | 230 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, 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 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. Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos | 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 | 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, 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 | 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 | 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. 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. Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos | 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 | 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. Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos | 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 | TOYOTA/COROLLA, Placa: QLU 3212, L200 TRITON, Placa: NAE 3034 e TOYOTA/HILUX, Placa: QLU 3166, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 15346 /2024, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. 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. Referente à prestação de serviços técnicos automotivos especializados, com fornecimento de peças, em veículos pertencentes à frota do Poder Judiciário, para atender às | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/06/2024 | 375 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | | 795,75 | 795,75 | 795,75 | 0,00 | 0,00 |
| 14/06/2024 | 376 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | | 1.770,14 | 1.770,14 | 1.770,14 | 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. | | | | | | |
|--------------------|-----|---|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| 14/06/2024 | 376 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | 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. | 1.770,14 | 1.770,14 | 1.770,14 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 47 | 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 (ASMIL) e Moto Bros NNN0103, 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 2425/2024 (ID SEI: 1683805), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 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 | 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, 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. | 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 | 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 (1866711), vigente até 21/8/2025, conforme Despacho nº 28917/2024 - PRESI/DRVJU, nos Autos SEI 0006541-79.2022.8.01.0000. | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/08/2024 | 513 | 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 Contrato nº 107/2022, (ID n. 1273799), e SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2022 (1866711), vigente até 21/8/2025, conforme Despacho nº 28917/2024 - PRESI/DRVJU, nos Autos SEI 0006541-79.2022.8.01.0000. | 1.815,03 | 1.815,03 | 1.815,03 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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. | 315,21 | 315,21 | 315,21 | 0,00 | 0,00 |
| 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, | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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. | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|--------------------------|---|----------|----------|----------|------|------|
| 2022/107 | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 535 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | conforme Despacho 30689 (1896197), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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. | 763,80 | 763,80 | 763,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 261,75 | 261,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 939,34 | 939,34 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2024 | 603 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1931249), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 577,50 | 577,50 | 577,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS: Empenho conforme requestado no Despacho nº 35415 / 2024 - PRESI/DRVJU (1931249) | | | | | |
| 22/10/2024 | 604 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1931249), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 1.932,28 | 1.932,28 | 1.932,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS: Empenho conforme requestado no Despacho nº 35415 / 2024 - PRESI/DRVJU (1931249) | | | | | |
| 12/11/2024 | 649 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Aquisição de peças para a prestação de serviços de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via | 1.119,57 | 1.119,57 | 1.119,57 | 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 | 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, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, decorrente do PE nº 71/2022, vigente no período de 21/08/2024 a 21/08/2025, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | 675 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 195.610,00. Valor total de serviços (carros) em Cruzeiro do Sul: R\$ 75.000,00. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme Despacho DRVJU (1948198) e Despacho nº 38425/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1955983). | | | | | |
| | | | | | Referente à aquisição de peças para a prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), com fornecimento de peças/acessórios automotivos, 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, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, decorrente do PE nº 71/2022, vigente no período de 21/08/2024 a 21/08/2025 nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 27/11/2024 | 694 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | 312,22 | 312,22 | 312,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 195.610,00. Valor total de peças em Cruzeiro do Sul: R\$ 75.000,00. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme Despacho nº 38959/2024 - PRESI/DRVJU (1960016) e Despacho nº 39483/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1964367). | | | | | |
| | | | | | Referente a prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), com fornecimento de peças/acessórios automotivos, 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, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, para | | | | | |
| 27/11/2024 | 695 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | 380,02 | 380,02 | 380,02 | 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. | | | | | | | | | |
| | | | | | atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, decorrente do PE nº 71/2022, vigente no período de 21/08/2024 a 21/08/2025, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 27/11/2024 | 695 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Valor total do contrato: R\$ 195.610,00. Valor total de serviços (carros) em Cruzeiro do Sul: R\$ 75.000,00. | 380,02 | 380,02 | 380,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme Despacho nº 38959/2024 - PRESI/DRVJU (1960016) e Despacho nº 39483/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1964367). 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. | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 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. | | | | | |
| 15/02/2024 | 76 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1964993), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 14.696,45 | 14.696,45 | 14.696,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1980239), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 20/12/2024 | 771 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1980239), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 145,39 | 0,00 | 0,00 | 145,39 | 145,39 |
| | | | | | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1980239), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 26/12/2024 | 773 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1980239), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 2.839,44 | 0,00 | 0,00 | 2.839,44 | 2.839,44 |
| | | | | | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1980239), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 26/12/2024 | 774 | E | 1760.0700 | 7753 - M. M. N. OLIVEIRA | Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender necessidade da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022 e Segundo Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato até 24/07/2025, conforme Despacho DRVJU (1980239), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000. | 1.593,42 | 0,00 | 0,00 | 1.593,42 | 1.593,42 |
| | | | | | | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 71.125,88 | 64.634,19 | 64.634,19 | 6.491,69 | 6.491,69 |
| Contrato: 2022/110 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|---|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 20/03/2024 | 171 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima (L200 Triton, Placa: NAE-2704), via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), PE nº 71/2022, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 9043/2024 (SEI nº 1730645), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2024 | 190 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima (L200 Triton, Placa: NAE-2614), via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 11410/2024 (SEI nº 1748239), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2024 | 191 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Referente aquisição de peças para a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima (L200 Triton, Placa: NAE-2614), via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 11410/2024 (SEI nº 1748239), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 1.873,13 | 1.873,13 | 1.873,13 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2024 | 237 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 13623/2024 (SEI nº 1764470), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2024 | 238 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 13623/2024 (SEI nº 1764470), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2024 | 239 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 14439/2024 (SEI nº 1771036), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 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 | Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 14439/2024 (SEI nº 1771036), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 240 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 14439/2024 (SEI nº 1771036), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 4.583,52 | 4.583,52 | 4.583,52 | 0,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 281 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), PE nº 71/2022, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 16102/2024 (SEI nº 1783740), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 780,00 | 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. | 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 | Tarauacá e Feijó, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022 e Primeiro Termo de Apostilamento, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 19863/2024 (SEI nº 1812546), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000 e 0003379-76.2022.8.01.0000. | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/06/2024 | 342 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Tarauacá e Feijó, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022 e Primeiro Termo de Apostilamento, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 19863/2024 (SEI nº 1812546), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000 e 0003379-76.2022.8.01.0000. | 446,47 | 446,47 | 446,47 | 0,00 | 0,00 |
| 05/07/2024 | 434 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | Tarauacá, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022 e Primeiro Termo de Apostilamento, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 22285/2024 (SEI nº 1830927), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | 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 | Referente a prestação de serviços técnico automotivo | 333,06 | 333,06 | 333,06 | 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 | especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca Tarauacá, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo (1557916) do Contrato 110/2022 e Primeiro Termo de Apostilamento, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 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 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. 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. 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. 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. 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. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2024 | 435 | E | 1760.0700 | - ME | | | 333,06 | 333,06 | 333,06 | 0,00 | 0,00 |
| 13/08/2024 | 488 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | Referente a aquisição de PEÇAS para a prestação de | | 491,87 | 491,87 | 491,87 | 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 | 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. Prestação de serviços técnico automotivos, tendo como objetivo atender demandas deste Tribunal de Justiça, na comarca de Tarauacá, através do Contrato nº 110/2022 e seu Segundo Termo Aditivo (1879888), vigente até 14/08/2025, via solicitação contida no Despacho nº 41276/2024/DRVJU, nos Autos de nº 0006543-49.2022.8.01.0000. | | | | | | | | | | |
| 27/08/2024 | 511 | E | 1760.0700 | - ME | | | 491,87 | 491,87 | 491,87 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2024 | 757 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | | | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 80,08 | 80,08 |
| 16/12/2024 | 758 | E | 1760.0700 | 7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | | | 1.121,40 | 0,00 | 0,00 | 1.121,40 | 1.121,40 |
| Total Contrato | | | | | | | 37.919,90 | 36.718,42 | 36.718,42 | 1.201,48 | 1.201,48 |

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. | 38.726,64 | 38.726,64 | 38.726,64 | 0,00 | 0,00 |
| Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. | | | | | | | | | | |
| 06/06/2024 | 1433 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | 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- | 38.719,43 | 38.719,43 | 38.719,43 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2022/112 | | | | | | | | | | |
| 06/06/2024 | 1433 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | | 38.719,43 | 38.719,43 | 38.719,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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. | | | | | |
| 12/07/2024 | 1958 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | | 38.699,76 | 38.699,76 | 38.699,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. | | | | | |
| | | | | | 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 | | 38.691,29 | 38.691,29 | 38.691,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2022/112 | | | | | | | | | | |
| 07/08/2024 | 2233 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | 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. | 38.691,29 | 38.691,29 | 38.691,29 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 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 de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2024 a 14 de Setembro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000. | | | | | |
| 01/10/2024 | 2984 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. | 38.692,62 | 38.692,62 | 38.692,62 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2022/112 | | | | | | | | | | |
| 01/10/2024 | 2984 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | OBS.: Empenho referente à fatura de agosto de 2024, conforme solicitado no Despacho nº 32905 / 2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1911781). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2024 a 14 de Setembro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000. | 38.692,62 | 38.692,62 | 38.692,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2024 | 3102 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. OBS.: Empenho referente à fatura de setembro de 2024, conforme solicitado no Despacho nº 34172 / 2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1921554). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2024 a 14 de Setembro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000. | 38.720,59 | 38.720,59 | 38.720,59 | 0,00 | 0,00 |
| 11/11/2024 | 3542 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. OBS.: Empenho referente à fatura de outubro de 2024, conforme solicitado no Despacho nº 37998 / 2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1952489). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2024 a 14 de Setembro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000. | 37.947,92 | 37.947,92 | 37.947,92 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2024 | 3873 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | OBS.: Empenho referente à fatura de novembro de 2024, conforme solicitado no Despacho nº 37998 / 2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1952489). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2024 a 14 de Setembro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000. | 38.317,08 | 38.317,08 | 38.317,08 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022/112 | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. | | | | | | | | | |
| 04/12/2024 | 3873 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | OBS.: Empenho referente à fatura de novembro de 2024, conforme solicitado no Despacho nº 40424/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1971828). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2024 a 14 de Setembro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000. | 38.317,08 | 38.317,08 | 38.317,08 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2024 | 3874 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 11/03/2024 | 469 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | OBS.: Empenho estimativo referente ao mês de dezembro de 2024, conforme solicitado no Despacho nº 40388/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1971460). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 06 de Setembro de 2023 a 06 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000. | 38.733,86 | 38.733,86 | 38.733,86 | 0,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 68 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. | 38.788,05 | 38.788,05 | 38.788,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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, | | | | | |



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 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 | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. | 38.788,05 | 38.788,05 | 38.788,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS.: Empenho referente à fatura 12/2023, conforme solicitado no Despacho GEMAT (1671648). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 13 de Setembro de 2023 a 13 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000. | | | | | |
| 04/04/2024 | 712 | E | 1500.0100 | 6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A | Valor global do contrato: R\$ 557.308,08. OBS.: Empenho referente à fatura 03/2024, conforme solicitado no Despacho nº 11291/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1747374). | 38.716,43 | 38.716,43 | 38.716,43 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 503.473,32 | 463.473,32 | 463.473,32 | 40.000,00 | 40.000,00 |

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. | 119.984,03 | 119.984,03 | 119.984,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor do contrato para Serviços: R\$ 307.841,08. | | | | | |
| 01/03/2024 | 116 | E | 1760.0700 | 8749 - E. S. LINHARES LTDA | OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 006/2024 (1716752), e COMUNICADO INTERNO N.º: 780/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716754). Referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado | 29.935,19 | 29.935,19 | 29.935,19 | 0,00 | 0,00 |



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 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. | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 01/03/2024 | 116 | E | 1760.0700 | 8749 - E. S. LINHARES LTDA | Valor do contrato para Peças: R\$ 55.000,00. | 29.935,19 | 29.935,19 | 29.935,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS. Empenho para o exercício de 2024, conforme Solicitação 006/2024 (1716752), e COMUNICADO INTERNO N.º: 780/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716754). Referente à Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2022, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 29/01/2024 | 42 | E | 1760.0700 | 8749 - E. S. LINHARES LTDA | Valor do contrato para Serviços: R\$ 307.841,08. | 99.990,01 | 99.990,01 | 99.990,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | Valor do contrato para Peças: R\$ 55.000,00. | 24.990,11 | 24.990,11 | 24.990,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | | 274.899,34 | 274.899,34 | 274.899,34 | 0,00 | 0,00 |

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 | Referente à prestação de serviços de manutenção | 119.973,91 | 119.973,91 | 119.973,91 | 0,00 | 0,00 |



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 | LTDA | 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. | 119.973,91 | 119.973,91 | 119.973,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 COMUNICADO INTERNO N.º: 781/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716772). | | | | | |
| | | | | | Referente a aquisição de peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 21/11/2023 a 21/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000 e 0008978-93.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 01/03/2024 | 114 | E | 1760.0700 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 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. | 29.995,40 | 29.995,40 | 29.995,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor do contrato para peças: R\$ 105.000,00 | | | | | |
| | | | | | 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 | 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. | 99.983,97 | 99.983,97 | 99.983,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor do contrato para serviços: R\$ 369.418,72 | | | | | |
| | | | | | 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). | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|--|-----------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Contrato: 2022/117 | | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 52 | E | 1760.0700 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 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. | 99.983,97 | 99.983,97 | 99.983,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02/02/2024 | 53 | E | 1760.0700 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | Valor do contrato para peças: R\$ 105.000,00 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). | 25.000,00 | 23.823,36 | 23.823,36 | 1.176,64 | 1.176,64 |
| Total Contrato | | | | | | 274.953,28 | 273.776,64 | 273.776,64 | 1.176,64 | 1.176,64 |

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



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 | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-----------|------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 07/03/2024 | 134 | E | 1760.0700 | 9454 - AM FITNESS LTDA | Referente a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000. | 5.555,19 | 5.555,19 | 5.555,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor do contrato para peças: R\$ 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho 008/2024 (1716834) e COMUNICADO INTERNO Nº: 784/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1716835). Referente a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 25/03/2024 | 178 | E | 1760.0700 | 9454 - AM FITNESS LTDA | Referente a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo 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. | 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 | 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. | 1.726,62 | 0,00 | 0,00 | 1.726,62 | 1.726,62 |
| | | | | | Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 24.666,00. | | | | | |
| | | | | | 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 | 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. | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor do contrato para peças: R\$ 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | 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, | | | | | |
| 16/08/2024 | 503 | E | 1760.0700 | 9454 - AM FITNESS LTDA | Referente a manutenção CORRETIVA em equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, | 3.083,25 | 3.083,25 | 3.083,25 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|---|---------|-----|-----------|------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 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 | | | | | | 21.929,20 | 18.484,94 | 18.484,94 | 3.444,26 | 3.444,26 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|

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

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|---|---------|-----|-----------|--------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 20/03/2024 | 595 | E | 1500.0100 | 2152 - IMPRENSA NACIONAL | Referente à prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 120/2022, com vigência no período de 15/09/2023 a 15/09/2024, formalizado no processo SEI nº 0004705-71.2022.8.01.0000. | 2.646,56 | 2.646,56 | 2.646,56 | 0,00 | 0,00 |
| Valor total do contrato: R\$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais). | | | | | | | | | | |
| OBS: Empenho estimativo no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo ao exercício de 2024, conforme solicitado no Despacho nº 9544 / 2024 - PRESI/DIINS (1734259). | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Total Contrato | | | | | | 2.646,56 | 2.646,56 | 2.646,56 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|

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. | 10.275,00 | 10.275,00 | 10.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor total do contrato R\$ 10.275,00. | | | | | | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 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. | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 546 | E | 1760.0700 | 8816 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 31727/2024 - PRESI/DILOG/GECON (1903396). | 10.275,00 | 10.275,00 | 10.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 10.275,00 | 10.275,00 | 10.275,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00. | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 3 | E | 1760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | 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. 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 |
| 27/11/2024 | 35 | E | 2760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | OBS.: Empenho relativo ao período de 6 (seis meses) fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024, conforme Solicitação DITEC (1670760). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 131/2022, 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 07/11/2024 a 07/11/2025, formalizado no Processo SEI nº | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/131 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, instalados nas dependências do CONTRATANTE, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
0000399-93.2021.8.01.0000.

| | | | | | | | | | | |
|---|----|---|-----------|---|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 27/11/2024 | 35 | E | 2760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00. | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| OBS.: Empenho relativo ao período de 2 (dois meses) novembro e dezembro de 2024, conforme Solicitação DITEC (1949531) e Informação GESEG (1960202). | | | | | | | | | | |

Total Contrato **82.500,00** **75.000,00** **75.000,00** **7.500,00** **7.500,00**

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. | 4.978,37 | 4.978,37 | 4.978,37 | 0,00 | 0,00 |
| Valor global do contrato: R\$ 8.605,44 | | | | | | | | | | |
| OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 1670/2024 - PRESI/DIPES/GEDEP (1678143). | | | | | | | | | | |

Total Contrato **4.978,37** **4.978,37** **4.978,37** **0,00** **0,00**

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

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 | 7.376,30 | 7.376,30 | 86,60 | 86,60 |

Total Contrato **7.462,90** **7.376,30** **7.376,30** **86,60** **86,60**

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.



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.

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 | 90.667,76 | 90.667,76 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.666,94 | 22.666,94 | 22.666,94 | 22.666,94 |
| 30/01/2024 | 5 | 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 22/12/23 a 21/06/24 (6 meses), conforme Solicitação DITEC (1665624). | 136.001,64 | 136.001,64 | 136.001,64 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 272.003,28 | 249.336,34 | 249.336,34 | 22.666,94 | 22.666,94 |



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,

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 27/06/2024 | 1835 | E | 1500.0100 | 9351 - SONDA DO BRASIL LTDA | Referente à Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 159/2022, vigente de 04/01/2024 a 04/01/2025, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 3.503.123,10. Obs.: Empenho estimativo, referente aos mês de julho 2024, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1828043. | 328.154,41 | 328.154,41 | 328.154,41 | 0,00 | 0,00 |
| 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 nº 0006670-84.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 4.378.857,30. Obs.: Empenho estimativo, referente aos meses de agosto e setembro 2024, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1857758. | 477.959,48 | 477.959,48 | 477.959,48 | 0,00 | 0,00 |
| 24/09/2024 | 2886 | 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 | 500.000,00 | 471.039,06 | 471.039,06 | 28.960,94 | 28.960,94 |



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. | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 2886 | E | 1500.0100 | 9351 - SONDA DO BRASIL LTDA | Valor total do contrato: R\$ 4.378.857,30. | 500.000,00 | 471.039,06 | 471.039,06 | 28.960,94 | 28.960,94 |
| | | | | | 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. | 1.117.974,50 | 1.117.974,50 | 1.117.974,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 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, decorrente do Pregão Eletrônico TJRR nº 23/2022, vigente de 04/01/2024 a 04/01/2025, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 27/11/2024 | 3783 | E | 1500.0100 | 9351 - SONDA DO BRASIL LTDA | Valor total do contrato: R\$ 4.378.857,30. | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho estimativo referente ao mês de dezembro 2024, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1959956. 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, | | | | | |
| 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, | | | | | | | | |
| | | inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 159/2022, vigente de 04/01/2024 a 04/01/2025, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 997 | E | 1500.0100 | 9351 - SONDA DO BRASIL LTDA | | 1.123.398,93 | 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 | | | | | | 3.807.487,32 | 3.518.526,38 | 3.518.526,38 | 288.960,94 | 288.960,94 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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: 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. | | | | | | |
|-------------------|------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. 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. | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/02/2024 | 189 | E | 1500.0100 | 8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00. OBS. Empenho para cobrir despesas referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2024 (parcelas 10, 11 e 12), conforme requestado na Solicitação DITEC ID 1671220. 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 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/08/2024 | 2434 | 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 | 84.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | |
| | | 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. | | | | | | | | |
| 19/08/2024 | 2434 | E | 1500.0100 | 8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | | 84.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00. | | | | | |
| | | | | | 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 | 208.600,00 | 208.600,00 | 24.909,50 | 24.909,50 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 1.093.698,18 | 1.093.698,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |



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 total do contrato: R\$ 1.093.698,18
Valor mensal estimado: R\$ 182.283,03

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) | 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 | 776.179,44 | 776.179,44 | 317.518,74 | 317.518,74 |

Total Contrato 2.187.396,36 1.869.877,62 1.869.877,62 317.518,74 317.518,74

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. | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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). | | | | | |
| 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 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/22

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

| 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 | 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. | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/02/2024 | 222 | E | 1500.0100 | 9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 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. Valor total do contrato: R\$ 139.200,00 Valor mensal do contrato R\$ 11.600,00. | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/10/2024 | 3001 | E | 1500.0100 | 9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Obs.: Empenho relativo ao período de 03 meses (fevereiro, março e abril de 2024), conforme Solicitação DITEC (1671315). 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. | 23.200,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| Total Contrato | | | | | | 127.600,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |

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 | 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.

| 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 | OBS.: Empenho relativo ao valor indenizatório decorrente da repactuação referente aos postos do contrato originário, concernente a diferença do valor atualizado x valor efetivamente liquidado/pago no período de 25 de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 5281/2024 - PRESI/DRVJU (1704159) e instruído no Despacho nº 6648/2024 - PRESI/DIFIC/GECTL (1713972). | 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. 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). | 11.628,72 | 11.628,72 | 11.628,72 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--------------------------------|--|-----------|-----------|------|------------|-----------|
| 04/04/2024 | 182 | E | 1760.0700 | 6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA | Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio da alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, | 61.612,77 | 0,00 | 0,00 | 61.612,77 | 61.612,77 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|--------------------------------|--|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Contrato: | 2022/30 | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante a alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | | |
| | | 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. | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | 182 | E | 1760.0700 | 6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA | Valor total do Contrato: R\$ 219.610,20. Valor mensal: R\$ 18.300,85. | 61.612,77 | 0,00 | 0,00 | 61.612,77 | 61.612,77 |
| | | | | | 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. | | | | | | | |
|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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. | 8.744,48 | 8.744,48 | 8.744,48 | 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. | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|-----------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 09/08/2024 | 28 | E | 1760.0700 | 9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA | OBS.: Empenho relativo ao período de 13/08/2024 a 12/12/2024 (4 meses), conforme Solicitação DITEC (1868632). 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 4º 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. | 8.744,48 | 8.744,48 | 8.744,48 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2024 | 37 | E | 1760.0700 | 9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA | 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 13/12/2024 a 12/01/2025 (1 mês), conforme Solicitação DITEC (1959831). 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. | 2.186,12 | 0,00 | 0,00 | 2.186,12 | 2.186,12 |
| 23/02/2024 | 7 | E | 1760.0700 | 9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA | Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 26.233,44 Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 2.186,12. OBS.: Empenho relativo ao período de 13/02/2024 a 12/08/2024 (6 meses), conforme Solicitação DITEC (1701710). | 13.116,72 | 13.116,72 | 13.116,72 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 26.197,32 | 24.011,20 | 24.011,20 | 2.186,12 | 2.186,12 |

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, | 39.178,20 | 38.089,92 | 38.089,92 | 1.088,28 | 1.088,28 |



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.

formalizado no processo SEI nº 0001231-92.2022.8.01.0000.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05/03/2024 | 119 | E | 1760.0700 | 9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor global do contrato: R\$ 117.534,60. Valor mensal: R\$ 9.794,55 | 39.178,20 | 38.089,92 | 38.089,92 | 1.088,28 | 1.088,28 |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, conforme solicitação SUPAL (1717053). 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. | | | | | |
| 03/07/2024 | 431 | E | 1760.0700 | 9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor global do contrato: R\$ 120.984,48. Valor mensal: R\$ 10.082,04. | 60.268,20 | 60.268,20 | 60.268,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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. | | | | | |
| 03/07/2024 | 432 | E | 1760.0700 | 9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor global do contrato: R\$ 120.984,48. | 1.416,55 | 1.416,55 | 1.416,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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. | | | | | |
| | | | | | 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). 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. | | | | | |
| 27/11/2024 | 693 | E | 1760.0700 | 9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 20.164,08 | 0,00 | 0,00 | 20.164,08 | 20.164,08 |



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.

Valor global do contrato: R\$ 120.984,48.
Valor mensal: R\$ 10.082,04.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|--|---|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 27/11/2024 | 693 | E | 1760.0700 | 9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | OBS.: Empenho relativo aos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, conforme solicitação SUPAL (1961989). | 20.164,08 | 0,00 | 0,00 | 20.164,08 | 20.164,08 |
|------------|-----|---|-----------|--|---|-----------|------|------|-----------|-----------|

Total Contrato **121.027,03 99.774,67 99.774,67 21.252,36 21.252,36**

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, 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. | 220.000,00 | 210.580,32 | 210.580,32 | 9.419,68 | 9.419,68 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|-----------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Contrato: | | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL. | | | | | | | | |
| 2022/80 | | Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47. | | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 2224 | 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. | 220.000,00 | 210.580,32 | 210.580,32 | 9.419,68 | 9.419,68 |
| 23/09/2024 | 2860 | E | 1500.0100 | 9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47. | 250.000,00 | 228.696,45 | 228.696,45 | 21.303,55 | 21.303,55 |
| | | | | | 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. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47. | | | | | |
| 01/02/2024 | 51 | E | 1760.0700 | 9054 - GOLDI SERVICOS E | OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (175609). Referente à prestação de serviços continuados de | 199.996,66 | 199.996,66 | 199.996,66 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------|--------------------|---|------------|------------|------------|------|------|
| 01/02/2024 | 51 | E | 1760.0700 | ADMINISTRACAO LTDA | 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. | 199.996,66 | 199.996,66 | 199.996,66 | 0,00 | 0,00 |
|------------|----|---|-----------|--------------------|---|------------|------------|------------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|--|---|------------|------|------|------------|------------|
| 18/12/2024 | 765 | E | 2760.0700 | 9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1682221). 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 3º Termo Aditivo 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. | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|------------|-----|---|-----------|--|---|------------|------|------|------------|------------|

Valor total do contrato: R\$ 1.262.795,59.

OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1981757).

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Contrato | | | | | | 1.269.996,66 | 993.375,94 | 993.375,94 | 276.620,72 | 276.620,72 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 12/03/2024 | 143 | E | 1760.0700 | 9124 - SEGUROS SURA S.A | Referente a contratação de serviços de seguro total para as motos do Tribunal de Justiça do Acre, pelo período de | 5.894,92 | 5.894,92 | 5.894,92 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|-----------|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Contrato: 2022/88 | | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de seguro total para as motos do Tribunal de Justiça do Acre, pelo período de 12 (doze) meses, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 143 | E | 1760.0700 | 9124 - SEGUROS SURA S.A | 12 (doze) meses, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 88/2022, decorrente do Pregão 55/2022, vigente no período de 29/07/2023 a 29/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0000879-37.2022.8.01.0000. | 5.894,92 | 5.894,92 | 5.894,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato R\$ 5.894,92. | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho conforme Solicitação SUTRP (1723643). Contratação de serviços de seguro total para as motos do Tribunal de Justiça do Acre, por meio do Contrato 88/2022 (ID n. 1243624), bem como o segundo Termo Aditivo (ID n. 1856153), vigente no período de 29/07/2024 a 29/07/2025, formalizado no processo SEI nº 0000879-37.2022.8.01.0000. conforme Solicitação 1927341 e Certidão 1927633 que e refere aos itens 01 a 16 do Termo Aditivo (ID n. 1856153), | | | | | |
| 14/10/2024 | 590 | E | 1760.0700 | 9124 - SEGUROS SURA S.A | | 5.033,28 | 5.033,28 | 5.033,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato 5.033,28 . | | | | | |
| | | | | | OBS. Empenho conforme Solicitação/SUTRP (1927341). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 10.928,20 | 10.928,20 | 10.928,20 | 0,00 | 0,00 |

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

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. | 12.222,21 | 12.222,21 | 12.222,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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). | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/1

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 16/02/2024 | 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. | 11.638,66 | 11.638,66 | 11.638,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| 20/03/2024 | 174 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/02/2024 a 17/02/2025, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000. | 120.981,63 | 120.981,63 | 120.981,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 944.350,44. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 40.327,21. | | | | | |
| 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 | 115.105,98 | 115.105,98 | 115.105,98 | 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 | Número | Tipo | Valor | Descrição | 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 Mensal | Valor Anual | Valor Total | Saldo | Saldo |
|------------|--------|------|-----------|---|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 21/03/2024 | 176 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 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. | 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 | OBS.: Empenho relativo ao valor indenizatório decorrente da repactuação referente aos postos do contrato originário, concernente a diferença do valor atualizado x valor efetivamente liquidado/pago no período de 7 de julho de 2023 a 6 de novembro de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 7832/2024 - PRESI/DRVJU (1721704) e instruído no Despacho nº 10580/2024 - PRESI/DIFIC/GECTL (1742183). 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. | 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 | | | | | | |
|------------------|-----|---|-----------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 27/05/2024 | 304 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 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 |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao período de 17/05/2024 a 16/08/2024 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 16164/2024 - PRESI/DRVJU (1784058). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do 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. | | | | | |
| 27/05/2024 | 305 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 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 |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao período de 17/05/2024 a 16/08/2024 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 16164/2024 - PRESI/DRVJU (1784058). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre 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. | | | | | |
| 15/07/2024 | 446 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor total do contrato: R\$ 944.350,44. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 40.327,21. | 161.308,84 | 80.654,42 | 80.654,42 | 80.654,42 | 80.654,42 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 15/07/2024 | 447 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | | 153.474,64 | 76.737,32 | 76.737,32 | 76.737,32 | 76.737,32 |



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 | 447 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 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 | 76.737,32 | 76.737,32 | 76.737,32 | 76.737,32 |
| | | | | | 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 17/08/2024 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 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. | | | | | |
| 03/12/2024 | 715 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 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. | 80.654,42 | 0,00 | 0,00 | 80.654,42 | 80.654,42 |
| | | | | | 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 17/12/2024 a 17/02/2025 (2 meses), conforme solicitado no Despacho nº 39592/2024 - PRESI/DRVJU (1965252). 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. | | | | | |
| 03/12/2024 | 716 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 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. | 76.737,32 | 0,00 | 0,00 | 76.737,32 | 76.737,32 |



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

07/01/2025 10:39

Página 71 de 202

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|---|--|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 03/12/2024 | 716 | E | 1760.0700 | 9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 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. | 76.737,32 | 0,00 | 0,00 | 76.737,32 | 76.737,32 |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao período de 17/12/2024 a 17/02/2025 (2 meses), conforme solicitado no Despacho nº 39592/2024 - PRESI/DRVJU (1965252). | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Contrato | | | | | | 996.664,35 | 681.880,87 | 681.880,87 | 314.783,48 | 314.783,48 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Contrato: 2023/100

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

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03/06/2024 | 1395 | E | 1500.0100 | 9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Referente a à prestação de serviço emissão de certificado digital tipo A3, visando às emissões das assinaturas digitais dos Magistrados e Servidores deste Poder Judiciário, via 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao contrato nº 100/2023, decorrente do PE nº 73/2023, vigente de 30/08/2023 a 30/08/2024, solicitado 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. | 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 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. | 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 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. | 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 | 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. | 24.035,00 | 18.815,20 | 18.815,20 | 5.219,80 | 5.219,80 |
| Total Contrato | | | | | | 50.764,94 | 19.990,20 | 19.990,20 | 30.774,74 | 30.774,74 |

Contrato: 2023/104

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



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.

Tribunal de Justiça do Acre

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

Total Contrato 427,80 427,80 427,80 0,00 0,00

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

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 09/10/2024 | 3082 | E | 2701.0200 | 9618 - GLEICE KELLES OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 633 | E | 2701.0200 | 9618 - GLEICE KELLES OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de | 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. | | | | | | | | | |
| 2023/105 | 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. | | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 633 | E | 2701.0200 | 9618 - GLEICE KELLES OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA | | 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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. | | | | | | | | | |
| 2023/106 | | | | | | | | | | |

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|--|---------|-----|-----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 09/10/2024 | 3083 | E | 2701.0200 | 9619 - JANELDO DAMASCENO DE LIMA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). | | | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 634 | E | 2701.0200 | 9619 - JANELDO DAMASCENO DE LIMA | Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 106/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. | 6.600,00 | 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). | | | | | | | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

07/01/2025 10:39

Página 74 de 202

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Total Contrato | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 09/10/2024 | 3084 | E | 2701.0200 | 9620 - SIMÃO SILVA DE SOUZA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 635 | E | 2701.0200 | 9620 - SIMÃO SILVA DE SOUZA | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). eferente 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. | 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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 |
|------------|---------|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 09/10/2024 | 3085 | E | 2701.0200 | 9621 - WARLLISON MIQUEIAS DA SILVA RAMOS | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 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. | | | | | | | | |
| 2023/108 | | 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. | | | | | | | | |
| 09/10/2024 | 3085 | E | 2701.0200 | 9621 - WARLLISON MIQUEIAS DA SILVA RAMOS | | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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. | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 636 | E | 2701.0200 | 9621 - WARLLISON MIQUEIAS DA SILVA RAMOS | | 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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. | | | | | | | | |
| 2023/109 | | | | | | | | | | |

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|--|-----------|--------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 09/10/2024 | 3086 | E | 2701.0200 | 9623 - WALESKA FARIAS DA SILVA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 109/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de | | | | | | | | |
| 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 |



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 | excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 109/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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 |
|------------|---------|-----|-----------|--|---|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 09/10/2024 | 3087 | E | 2701.0200 | 9624 - LUBONY WESLLEY BARBOSA FERREIRA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 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. | | | | | | | | |
| 2023/111 | | prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 111/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. | | | | | | | | |
| 09/10/2024 | 3087 | E | 2701.0200 | 9624 - LUBONY WESLLEY BARBOSA FERREIRA | | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 111/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. | | | | | |
| 27/03/2024 | 638 | E | 2701.0200 | 9624 - LUBONY WESLLEY 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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 Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário. | | | | | | | | |
| 2023/112 | | | | | | | | | | |

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 10/10/2024 | 3091 | E | 2701.0200 | 6732 - EVANDRO DA SILVA LIMA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 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. | | | | | | | | |
| 10/10/2024 | 3091 | E | 2701.0200 | 6732 - EVANDRO DA SILVA LIMA | 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 640 | E | 2701.0200 | 6732 - EVANDRO DA SILVA LIMA | 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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 |
|------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 10/10/2024 | 3092 | E | 2701.0200 | 9626 - ISMAEL CARLOS DA SILVA MATOS | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 113/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 642 | E | 2701.0200 | 9626 - ISMAEL CARLOS DA SILVA MATOS | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 113/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. | 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.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|------|------|
| 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 **8.738,89** **8.738,89** **8.738,89** **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 |
|------------|---------|-----|-----------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 10/10/2024 | 3093 | E | 2701.0200 | 9627 - JANE SILVA CARNEIRO | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 644 | E | 2701.0200 | 9627 - JANE SILVA CARNEIRO | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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. | 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 **8.738,89** **8.738,89** **8.738,89** **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.



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.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 10/10/2024 | 3094 | E | 2701.0200 | 9686 - CARINA SOUZA DA SILVA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 645 | E | 2701.0200 | 9686 - CARINA SOUZA DA SILVA | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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. | 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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 |
|------------|---------|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 10/10/2024 | 3095 | E | 2701.0200 | 9629 - ROSA ESTEFANE ALENCAR DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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 | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 10/10/2024 | 3095 | E | 2701.0200 | 9629 - ROSA ESTEFANE ALENCAR DE OLIVEIRA | 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 647 | E | 2701.0200 | 9629 - ROSA ESTEFANE ALENCAR DE OLIVEIRA | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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 |
|---|---------|-----|-----------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 10/10/2024 | 3098 | E | 2701.0200 | 9630 - MARIA MARINETE LEITE DA SILVA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº | | | | | | | | | | |



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.

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 10/10/2024 | 3098 | E | 2701.0200 | 9630 - MARIA MARINETE LEITE DA SILVA | 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 651 | E | 2701.0200 | 9630 - MARIA MARINETE LEITE DA SILVA | 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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 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 | | | | | | 8.738,89 | 8.738,89 | 8.738,89 | 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 |
|------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 10/10/2024 | 3096 | E | 2701.0200 | 9631 - JOSÉ ELIOMAR DE SOUZA JUNIOR | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 648 | E | 2701.0200 | 9631 - JOSÉ ELIOMAR DE SOUZA JUNIOR | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). 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. | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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. 0005546-03.2021.8.01.0000.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|------|------|
| 27/03/2024 | 648 | E | 2701.0200 | 9631 - JOSÉ ELIOMAR DE SOUZA JUNIOR | 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 **8.738,89** **8.738,89** **8.738,89** **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 |
|------------|---------|-----|-----------|------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| 10/10/2024 | 3097 | E | 2701.0200 | 9632 - TAIRINE GADELHA DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 650 | E | 2701.0200 | 9632 - TAIRINE GADELHA DE OLIVEIRA | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo 1918916, conforme solicitado no Despacho nº 34015 / 2024 - PRESI/SEPSO (1920377). Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 119/2023, 3º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. | 6.600,00 | 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 **8.738,89** **8.738,89** **8.738,89** **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 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 |
|------|---------|-----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------|
|------|---------|-----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------|



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/127

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 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. | 10.166,00 | 10.166,00 | 10.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 61.996,00 Valor para serviço de internet: R\$ 60.996,00 Valor mensal: R\$ 5.083,00 | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao período de dois meses (agosto e setembro de 2024) conforme Solicitação DITEC (1812779). | | | | | |
| 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. | 30.498,00 | 30.498,00 | 30.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 61.996,00 Valor para serviço de internet: R\$ 60.996,00 Valor mensal: R\$ 5.083,00 | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao período de seis meses (fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024) conforme Solicitação DITEC (1671344). | | | | | |
| 24/10/2024 | 3317 | 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 Aditivo ao Contrato 127/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 85/2023, vigente no período de 03/10/2024 a 03/10/2025, formalizado no processo SEI 0000819-35.2020.8.01.0000. | 15.249,00 | 10.166,00 | 10.166,00 | 5.083,00 | 5.083,00 |
| | | | | | Valor total do contrato após aditivo: R\$ 60.996,00 Valor mensal: R\$ 5.083,00 | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 24/10/2024 | 3317 | E | 1500.0100 | 9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Obs.: Empenho referente ao período de três meses (outubro, novembro e dezembro de 2024) conforme Solicitação DITEC (1910700). | 15.249,00 | 10.166,00 | 10.166,00 | 5.083,00 | 5.083,00 |
|------------|------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|

Total Contrato **55.913,00** **50.830,00** **50.830,00** **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, 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. | 15.592,50 | 15.592,50 | 15.592,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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). | | | | | |
| 30/04/2024 | 233 | E | 1760.0700 | 9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente à prestação de serviços de natureza continuada de tratamento químico da água do sistema de climatização (Chiller), incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução integral do objeto, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, via Contrato 128/2023, vigente no período de 02/10/2023 a 02/10/2024, oriundo do PE nº 87/2023, formalizado no Processo SEI n. 0005067-39.2023.8.01.0000. Valor total do Contrato: R\$ 62.370,00. Valor mensal: R\$ 5.197,50. | 15.592,50 | 15.592,50 | 15.592,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de abril, maio e junho de 2024 (3 meses) conforme Solicitação de Empenho nº 012/2024 (1771069) e COMUNICADO | | | | | |



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. | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 30/04/2024 | 233 | E | 1760.0700 | 9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | INTERNO N.º: 1650/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1771070). | 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. | | | | | |
| 30/07/2024 | 464 | E | 1760.0700 | 9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | INTERNO N.º: 2909/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1854088). | 15.592,50 | 15.592,50 | 15.592,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do Contrato: R\$ 62.370,00. Valor mensal: R\$ 5.197,50. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de 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). | | | | | |
| | | | | | 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, 1º Termo Aditivo ao Contrato 128/2023, vigente no período de 03/10/2024 a 03/10/2025, oriundo do PE nº 87/2023, formalizado no Processo SEI n. 0005067-39.2023.8.01.0000. | | | | | |
| 23/10/2024 | 610 | E | 1760.0700 | 9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | INTERNO N.º: 2909/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1854088). | 16.214,34 | 10.809,56 | 10.809,56 | 5.404,78 | 5.404,78 |
| | | | | | Valor total do Contrato: R\$ 64.857,36. Valor mensal: R\$ 5.404,78. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 (3 meses) conforme Solicitação de Empenho nº 026/2024 (1936287) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4271/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1936289). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 62.991,84 | 57.587,06 | 57.587,06 | 5.404,78 | 5.404,78 |

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 | 497.240,97 | 497.240,97 | 497.240,97 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|-----------|---|--|------------|------------|----------|----------|--|
| 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. | | | | | | |
| | | | | 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. | | | | | | |
| 13/06/2024 | 1560 | E | 1500.0100 | 9671 - EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 497.240,97 | 497.240,97 | 497.240,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 1.807.138,87. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 20259 / 2024 - PRESI/DILOG constante no evento 1815813. | | | | | |
| | | | | | 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. | | | | | |
| 09/07/2024 | 1924 | E | 1500.0100 | 9671 - EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 219.830,13 | 218.248,58 | 218.248,58 | 1.581,55 | 1.581,55 | |
| | | | | | 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. | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 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 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 - EMPREENDIMENTO 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. | 4.464,72 | 4.464,72 | 4.464,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Quantidade: 212 un.; Valor unitário: R\$ 21,06; | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho parcial referente à 212 (duzentos e doze) unidades, fonte de recurso 2700.3110, conforme | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Contrato: | | 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 Branco, Manoel Urbano e Mâncio Lima no Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência | | | | | | | | |
| 29/07/2024 | 2144 | E | 2700.3110 | 9473 - C2 - EMPREENDIMENTO LTDA | Informação GEPRJ (1850299). 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. | 4.464,72 | 4.464,72 | 4.464,72 | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2024 | 2145 | E | 1500.0100 | 9473 - C2 - EMPREENDIMENTO LTDA | 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 | 3.748,68 | 3.748,68 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 8.213,40 | 8.213,40 | 8.213,40 | 0,00 | 0,00 |

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 assessorias 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. 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. Valor total do Contrato: R\$ 4.390,40 | 4.072,97 | 4.072,97 | 4.072,97 | 0,00 | 0,00 |
| 18/07/2024 | 2101 | E | 2500.0100 | 9636 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 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 | 317,43 | 317,43 | 317,43 | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 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 | | 317,43 | 317,43 | 317,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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. | | | | | |
| | | | | | 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: 2023/143 O objeto do presente instrumento é o fornecimento de expansão de licenciamento de produtos da plataforma Qlik e seus respectivos serviços de manutenção, suporte, visualização e descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de autoatendimento ("Self-service BI"), objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 08/11/2024 | 3504 | E | 1500.0100 | 9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | Referente ao fornecimento de expansão de licenciamento de produtos da plataforma Qlik e seus respectivos serviços de manutenção, suporte, visualização e descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de autoatendimento ("Self-service BI") - Qlik Analytics Platform (QAP), com 04 núcleos de processamento por 12 meses, objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, quanto a ampliação das demandas inerentes a transparência e demais entidades e/ou o público externo. Mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 143/2023, vigente no período de 31/10/2024 a 31/10/2025, oriundo do PE nº 83/2023, nos autos do processo SEI nº 0004880-31.2023.8.01.0000. | 249.600,00 | 249.600,00 | 249.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato após aditivo: R\$ 249.600,00. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme Solicitação DITEC (1942909) e Despacho nº 37608/2024 - PRESI/DITEC (1948631). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 249.600,00 | 249.600,00 | 249.600,00 | 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.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 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 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). 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. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/08/2024 | 505 | E | 1760.0700 | 9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO | 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). 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 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2023, vigente pelo período de 02 (dois) meses, de 17/10/2024 à 17/12/2024, formalizado no Processo SEI nº 0009347-53.2023.8.01.0000. | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 713 | E | 1760.0700 | 9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO | Valor global do contrato: R\$ 6.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00 OBS.: Empenho relativo ao período de 02 (dois) meses, de 17/10/2024 à 17/12/2024, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4335/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1940698). | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 6.189,70 | 6.189,70 | 6.189,70 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | 2023/149 | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, executivos e complementares, e acompanhamento técnico em obras de construção civil e instalações elétricas de manutenção, reforma, adequação, ampliação e construção das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC. | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-----------|--|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| 29/04/2024 | 1023 | E | 1500.0100 | 3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 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. 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 | 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 | 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. 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 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. 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 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. 1759455), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000 | 3.649,07 | 3.649,07 | 3.649,07 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2024 | 1030 | E | 1500.0100 | 3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Referente à contratação de empresa para 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. 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 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. 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 para instalação de elevadores para o prédio do Fórum Criminal, na Cidade da Justiça de Rio Branco - AC, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1767517), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000 | 108.210,81 | 108.210,81 | 108.210,81 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2024 | 1035 | E | 1500.0100 | 3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Referente à contratação de empresa para confecção de projeto para instalação de elevadores para o prédio do Fórum Criminal, na Cidade da Justiça de Rio Branco - AC, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 com 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado | 25.420,06 | 25.420,06 | 25.420,06 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Contrato: 2023/149 | | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, executivos e complementares, e acompanhamento técnico em obras de construção civil e instalações elétricas de manutenção, reforma, adequação, ampliação e construção das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC. | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 1035 | E | 1500.0100 | 3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1768108), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000. Referente à confecção de projetos de arquitetura e complementares diversos, destinados à Cidade da Justiça e Centro Cultural de Cruzeiro do Sul, por meio do CONTRATO Nº 149/2023 e seu 1º Termo Aditivo, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI nº 1925359), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000. | 25.420,06 | 25.420,06 | 25.420,06 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2024 | 3335 | E | 1500.0100 | 3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | através da Solicitação GEINS (Evento SEI nº 1925359), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000. | 186.588,14 | 186.588,14 | 186.588,14 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 445.083,93 | 439.086,33 | 439.086,33 | 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. | 52.435,42 | 52.435,42 | 52.435,42 | 0,00 | 0,00 |
| 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, | 56.705,80 | 56.705,80 | 56.705,80 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos "Sede do Tribunal de Justiça" e "Cidade da Justiça" em Rio Branco-AC, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais e fornecimento de peças com reposição imediata de componentes genuínos (mediante ressarcimento), os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|---|--|------------|------------|------------|------|------|
| 2023/150 | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 151 | E | 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 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. Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks, instalados nos complexos Sede do Tribunal de Justiça e Cidade da Justiça em Rio Branco-AC, referente aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO, via Contrato 150/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação SUMBE (1780771), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000. | 56.705,80 | 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 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 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 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 MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO, via Contrato 150/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação SUMBE (1780771), nos autos nº 0001547-37.2024.8.01.0000. | 10.273,28 | 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 | 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 | | 7.704,96 | 7.704,96 | 7.704,96 | 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. | | | | | | | | |
|------------|-----|--|-----------|---|---|------------|------------|------------|----------|----------|
| 02/08/2024 | 467 | E | 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 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. 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. | 7.704,96 | 7.704,96 | 7.704,96 | 0,00 | 0,00 |
| 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, 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. | 186.168,51 | 186.168,51 | 186.168,51 | 0,00 | 0,00 |
| 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, nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000. | 90.207,16 | 87.418,80 | 87.418,80 | 2.788,36 | 2.788,36 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme Solicitação 021/2024 SUMBE (1876056) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3268/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1876063). | | | | | |
| 16/10/2024 | 595 | E | 2760.0700 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 16/10/2024 | 595 | E | 2760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 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, vigente até 11/12/2024, nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 2.275.493,88. Valor estimado para Peças: R\$ 1.500.000,00. | | | | | |
| 31/10/2024 | 629 | E | 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | Obs.: Empenho conforme Solicitação 025/2024 SUMBE (1929543) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4148/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1929545). 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 outubro e novembro/2024, via Contrato nº 150/2023, 1º Termo de Apostilamento, decorrente do Pregão 102/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação 027 Empresa Araújo Abreu Norte Engenharia (1936194), nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000. | 124.112,34 | 62.056,17 | 62.056,17 | 62.056,17 | 62.056,17 |
| 31/10/2024 | 632 | 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 outubro e novembro/2024, via Contrato nº 150/2023, 1º Termo de Apostilamento, decorrente do Pregão 102/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação 027 Empresa Araújo Abreu Norte Engenharia (1936194), nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000. | 5.136,64 | 2.568,32 | 2.568,32 | 2.568,32 | 2.568,32 |
| 31/10/2024 | 633 | E | 2760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | Referente à aquisição de peças para a 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 outubro e novembro/2024, via Contrato nº 150/2023, 1º Termo de Apostilamento, decorrente do Pregão 102/2023, vigente até 11/12/2024, conforme Solicitação 027 Empresa Araújo Abreu Norte Engenharia (1936194), nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/11/2024 | 688 | E | 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA | Referente ao ressarcimento relativo ao fornecimento de | 291.120,00 | 0,00 | 0,00 | 291.120,00 | 291.120,00 |



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 | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | 688 | E | 1760.0700 | NORTE LTDA | peças para a 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, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 150/2023, vigente no período de 11/12/2023 a 11/12/2024, decorrente do Pregão 102/2023, nos autos do Processo Sei nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000. | 291.120,00 | 0,00 | 0,00 | 291.120,00 | 291.120,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 2.275.493,88. Valor estimado para Peças: R\$ 1.500.000,00. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho para ressarcimento das despesas relativas à substituição/troca de itens/equipamentos no Prédio dos Juizados Especiais Cíveis localizado na Cidade da Justiça, em Rio Branco-AC, conforme Solicitação de Empenho Ressarcimento (1964091). | | | | | |
| | | | | | Referente ao ressarcimento relativo ao fornecimento de peças para a 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, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 150/2023, vigente no período de 11/12/2023 a 11/12/2024, decorrente do Pregão 102/2023, nos autos do Processo Sei nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000. | | | | | |
| 28/11/2024 | 700 | E | 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | peças para a 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, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 150/2023, vigente no período de 11/12/2023 a 11/12/2024, decorrente do Pregão 102/2023, nos autos do Processo Sei nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000. | 211.602,07 | 211.602,07 | 211.602,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 2.275.493,88. Valor estimado para Peças: R\$ 1.500.000,00. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho para ressarcimento das despesas relativas à substituição/troca de itens/equipamentos no Prédio do Fórum Criminal localizado na Cidade da Justiça, em Rio Branco-AC, conforme Solicitação de Empenho Ressarcimento (1964091). | | | | | |
| | | | | | Referente ao ressarcimento relativo ao fornecimento de peças para a 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, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 150/2023, vigente no período de 11/12/2023 a 11/12/2024, decorrente do Pregão 102/2023, nos autos do Processo Sei nº 0001547- | | | | | |
| 28/11/2024 | 701 | E | 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | peças para a 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, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 150/2023, vigente no período de 11/12/2023 a 11/12/2024, decorrente do Pregão 102/2023, nos autos do Processo Sei nº 0001547- | 200.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 198.200,00 | 198.200,00 |



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. | | 37.2024.8.01.0000 e 0004945-26.2023.8.01.0000. | | Valor total do contrato: R\$ 2.275.493,88. | | Valor estimado para Peças: R\$ 1.500.000,00. | |
|-----------------------|-----------------|---|---|---|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| 28/11/2024 | 701 E 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | Obs.: Empenho para ressarcimento das despesas relativas à substituição/troca de itens/equipamentos na Sede do Poder Judiciário e Cidade da Justiça, em Rio Branco-AC, conforme Solicitação de Empenho Ressarcimento (1964091). 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, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 150/2023 e 1º Termo de Apostilamento, decorrente do Pregão 102/2023, vigente até 12/04/2025, nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e nº 0004945-26.2023.8.01.0000. | 200.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 198.200,00 | 198.200,00 | | | |
| 30/12/2024 | 782 E 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | Obs.: Empenho relativo ao reforço para o mês de dezembro dos postos de trabalho (técnico eletricista e técnico em refrigeração), referente ao período de 7 dias, conforme Solicitação DRVAC (1990649), Despacho nº 41859/2024 - PRESI/ASJUR (1984029) e Despacho Remessa - GEMAT nº 352/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1990712). 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, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 150/2023 e 1º Termo de Apostilamento, decorrente do Pregão 102/2023, vigente até 12/04/2025, nos autos SEI nº 0001547-37.2024.8.01.0000 e nº 0004945-26.2023.8.01.0000. | 14.479,71 | 0,00 | 0,00 | 14.479,71 | 14.479,71 | | | |
| 30/12/2024 | 783 E 1760.0700 | 9725 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | Obs.: Empenho de reforço para o mês de dezembro, relativo às horas técnicas (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico), referente ao período de 7 dias, conforme Solicitação DRVAC (1990649), Despacho nº 41859/2024 - PRESI/ASJUR (1984029) e Despacho Remessa - GEMAT nº 352/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1990712). | 642,08 | 0,00 | 0,00 | 642,08 | 642,08 | | | |
| Total Contrato | | | | 1.521.380,97 | 949.526,33 | 949.526,33 | 571.854,64 | 571.854,64 | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/155 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 | <p>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.</p> <p>Valor total do contrato: R\$1.690.000,00</p> <p>Obs.: Empenho referente a 21,73% do valor total do contrato, conforme Despacho nº 41863 / 2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1661786).</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/02/2024 | 186 | E | 1500.0100 | 9724 - INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | <p>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.</p> <p>Valor total do contrato: R\$1.690.000,00</p> <p>Obs.: Empenho referente a 78,27%% do valor total do contrato, conforme Despacho nº 41863 / 2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1661786).</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2024 | 460 | E | 1500.0100 | 9724 - INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | <p>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</p> | 1.690.000,00 | 711.703,69 | 711.703,69 | 978.296,31 | 978.296,31 |



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.

0004662-37.2022.8.01.0000.

Valor total do contrato: R\$1.690.000,00

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 07/03/2024 | 460 | E | 1500.0100 | 9724 - INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | Obs.: Empenho conforme Despacho nº 297/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1667177), Despacho nº 41863/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1661786) e Informação DIFIC (1719540). | 1.690.000,00 | 711.703,69 | 711.703,69 | 978.296,31 | 978.296,31 |
|------------|-----|---|-----------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000. | 18.962,90 | 12.756,86 | 12.756,86 | 6.206,04 | 6.206,04 |
| 14/06/2024 | 1563 | E | 1500.0100 | 2464 - THEMA INFORMATICA LTDA | Referente à contratação dos módulos adicionais da aplicação GRP-Thema por meio do fornecimento dos serviços de licenciamento, implantação, customização, integração, manutenção, treinamento, consultoria e suporte da solução GRP Thema Web, referente a Fase 2 - Manutenção/Suporte mensal (Garantia Legal e Evolução Tecnológica) e Serviços de Assessoria Operacional, por meio do Contrato n. 159/2023 e Termo de Apostilamento, vigente até 11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. 0003573-42.2023.8.01.0000. | 133.039,00 | 111.583,33 | 111.583,33 | 21.455,67 | 21.455,67 |
| 05/08/2024 | 2228 | E | 1500.0100 | 2464 - THEMA INFORMATICA LTDA | Referente à contratação dos módulos adicionais da aplicação GRP-Thema por meio do fornecimento dos serviços de licenciamento, implantação, customização, integração, manutenção, treinamento, consultoria e suporte da solução GRP Thema Web, referente a Fase 2 - Manutenção/Suporte mensal (Garantia Legal e Evolução Tecnológica) e Serviços de Assessoria Operacional, por meio do Contrato n. 159/2023 e Termo de Apostilamento, vigente até 11/12/2024, formalizado do Processo SEI n. | 23.193,33 | 19.600,00 | 19.600,00 | 3.593,33 | 3.593,33 |



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.

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05/08/2024 | 2228 | E | 1500.0100 | 2464 - THEMA INFORMATICA LTDA | Módulo de Planejamento Estratégico - Manutenção/Suporte mensal (Garantia Legal e Evolução Tecnológica), valor unitário: R\$ 9.800,00 | 23.193,33 | 19.600,00 | 19.600,00 | 3.593,33 | 3.593,33 |
| | | | | | 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. 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. | | | | | |
| 05/08/2024 | 2229 | E | 1500.0100 | 2464 - THEMA INFORMATICA LTDA | Módulo de Processo Eletrônico - Manutenção/Suporte mensal (Garantia Legal e Evolução Tecnológica) valor unitário: R\$ 9.500,00 | 31.983,33 | 28.500,00 | 28.500,00 | 3.483,33 | 3.483,33 |
| | | | | | 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. | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 386.538,36 | 250.089,89 | 250.089,89 | 136.448,47 | 136.448,47 |

Contrato: 2023/16 Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa fornecedora de alimentação como: Marmitex, conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para registro de preços n.º 021/2022, proposta da Contratada e demais documentos constantes no processo n.º 039/2022.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 14/10/2024 | 589 | E | 1760.0700 | 6912 - VITÓRIA RÉGIA LTDA - ME | Referente a aquisição de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando a atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Xapuri, via CONTRATO 16/2023 [D4076] e 1º Termo Aditivo[D4078], oriunda da adesão à ARP nº 25/2022, do PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2022, vigente no período de 25/03/2024 a 25/03/2025, formalizado no Processo SEI N. 0002338-40.2023.8.01.0000, migrado para o GRP via PE nº 2024-250. | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/11/2024 | 677 | E | 2760.0700 | 6912 - VITÓRIA RÉGIA LTDA - ME | Referente a aquisição de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando a atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Xapuri, via CONTRATO 16/2023 [D4076] e 1º Termo Aditivo [D4078], oriundo da adesão à ARP nº 25/2022, do PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2022, formalizado no Processo SEI N. 0002338-40.2023.8.01.0000, migrado para o GRP via Processo Eletrônico nº 250/2024. | 6.125,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,00 | 6.125,00 |

Valor total do contrato: R\$ 10.000,00.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/16 Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa fornecedora de alimentação como: Marmitex, conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para registro de preços n.º 021/2022, proposta da Contratada e demais documentos constantes no processo n.º 039/2022.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|--------------------------------|--|----------|------|------|----------|----------|
| 21/11/2024 | 677 | E | 2760.0700 | 6912 - VITÓRIA RÉGIA LTDA - ME | Obs: Empenho conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 4696/2024 - PRESI/XPDO (1959523) e Despacho DRVAC [H5023]. | 6.125,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,00 | 6.125,00 |
|------------|-----|---|-----------|--------------------------------|--|----------|------|------|----------|----------|

Total Contrato **7.875,00** **1.750,00** **1.750,00** **6.125,00** **6.125,00**

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 | 26.600,00 | 26.600,00 | 259.560,00 | 259.560,00 |

Total Contrato **286.160,00** **26.600,00** **26.600,00** **259.560,00** **259.560,00**

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 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | 2023/163 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de imóvel (casa) com serviço de internet disponibilizado, que será utilizada para prestação dos serviços judiciais e administrativos da Comarca de Eptaciolândia, 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. | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 15/03/2024 | 153 | E | 1760.0700 | 9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR | Valor total do contrato: R\$ 63.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos períodos de 16/03/2024 a 15/06/2024 (3 meses), conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 952/2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1728178) | | | | | |
| | | | | | 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 Eptaciolândia/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 Eptaciolândia, 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 Eptaciolândia/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 Eptaciolândia, 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 | | | | | |
| 02/02/2024 | 55 | E | 1760.0700 | 9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR | | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/163 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de imóvel (casa) com serviço de internet disponibilizado, que será utilizada para prestação dos serviços judiciais e administrativos da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, que será regido pela condições estabelecidas Proposta e neste contrato. período de 15/12/2023 a 15/06/2024, formalizado no processo SEI nº 0009490-42.2023.8.01.0000.

Valor total do contrato: R\$ 63.000,00

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 02/02/2024 | 55 | E | 1760.0700 | 9736 - ANTONIO RODRIGUES KADOR | 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) | 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: 2023/164 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais, para atendimento do Convênio N.º 3/2022/SEPLAG (Projeto Abraço Cidadão: Fortalecimento das Estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC), 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 |
|-----------------------|---------|-----|-----------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 19/11/2024 | 3688 | E | 2701.0200 | 467 - DENTAL BELIA LTDA | Aquisição de materiais (Máscara Facial Cirúrgica e Luva latex de segurança), para atendimento do Convênio N.º 3/2022/SEPLAG (Projeto Abraço Cidadão: Fortalecimento das Estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC - com recursos para execução oriundos da Emenda Parlamentar da Deputada Federal Perpétua Almeida), com 1º Termo Aditivo (1935051), via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 164/2023 (1656084), vigente de 20/12/2023 a 20/12/2024, conforme Despacho SEPSO 36543 (1940222) e Certidão (1956649), nos autos nº 0002196-70.2022.8.01.0000. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/11/2024 | 3689 | E | 2701.0200 | 467 - DENTAL BELIA LTDA | AAquisição de materiais (Máscara Facial Cirúrgica e Luva latex de segurança), para atendimento do Convênio N.º 3/2022/SEPLAG (Projeto Abraço Cidadão: Fortalecimento das Estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC - com recursos para execução oriundos da Emenda Parlamentar da Deputada Federal Perpétua Almeida), com 1º Termo Aditivo (1935051), via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 164/2023 (1656084), vigente de 20/12/2023 a 20/12/2024, conforme Despacho SEPSO 36543 (1940222) e Certidão (1956649), nos autos nº 0002196-70.2022.8.01.0000. | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 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 | 170.104,00 | 133.820,00 | 133.820,00 | 36.284,00 | 36.284,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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. 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. | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 170 | E | 1500.0100 | 8244 - EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO LTDA. | Valor total do Contrato: R\$ 170.104,00 | 170.104,00 | 133.820,00 | 133.820,00 | 36.284,00 | 36.284,00 |
| Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 3390 / 2024 - PRESI/DIPES/GEDEP (1690834) | | | | | | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 170.104,00 | 133.820,00 | 133.820,00 | 36.284,00 | 36.284,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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). Empenho 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 ao 1º Termo Aditivo ao 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. | 901.156,09 | 901.156,09 | 901.156,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 573 | E | 1760.0700 | 9737 - MOTA & MOTA LTDA | Valor total do contrato R\$ 1.331.587,17 (um milhão, trezentos e trinta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Obs.: Empenho conforme Solicitação GEINS (1894658), Despacho nº 30496 / 2024 - PRESI/DILOG (1894773) e Despacho nº 33424 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1915908). | 430.431,08 | 430.431,08 | 430.431,08 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 1.331.587,17 | 1.331.587,17 | 1.331.587,17 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|



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.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 27/06/2024 | 1834 | E | 1500.0100 | 9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA | Referente a contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, nas condições estabelecidas na Solicitação de Nova Contratação, Termo de Referência e da Proposta, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 168/2023, vigente pelo período de 36 meses, de 21/12/2023 a 21/12/2026, nos autos do Processo SEI nº 0007238-66.2023.8.01.0000. Valor mensal para o 1º ano: R\$122.008,33 Valor global do contrato para 3 anos: R\$ 4.677.700,00 Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses, conforme Solicitação DITEC (1805808). 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/10/2024 | 3304 | E | 1706.0201 | 9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA | Referente a contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, nas condições estabelecidas na Solicitação de Nova Contratação, Termo de Referência e da Proposta, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 168/2023, vigente pelo período de 36 meses, de 21/12/2023 a 21/12/2026, nos autos do Processo SEI nº 0007238-66.2023.8.01.0000. Valor mensal para o 1º ano: R\$122.008,33 Valor global do contrato para 3 anos: R\$ 4.677.700,00 Obs.: Empenho referente ao período de 6 meses (parcelas 7, 8, 9, 10, 11 e 12), fonte de recursos 1.706.0201 relativa à Emenda nº 36400001 da ex-deputada Jéssica Sales, conforme Solicitação DITEC (1929322) e Manifestação GEPRJ (1928638). 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 | 732.049,98 | 488.033,32 | 488.033,32 | 244.016,66 | 244.016,66 |
| 11/03/2024 | 470 | E | 1500.0100 | 9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA | Referente a contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, nas condições estabelecidas na Solicitação de Nova Contratação, Termo de Referência e da Proposta, mediante 1º Termo de Apostilamento ao | 366.024,99 | 366.024,99 | 366.024,99 | 0,00 | 0,00 |



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.

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.

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 11/03/2024 | 470 | E | 1500.0100 | 9749 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA | Valor mensal para o 1º ano: R\$122.088,33 Valor global do contrato para 3 anos: R\$ 4.677.700,00 | 366.024,99 | 366.024,99 | 366.024,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | Valor mensal para o 1º ano: R\$122.008,33 Valor global do contrato para 3 anos: R\$ 4.677.700,00 | 366.024,99 | 366.024,99 | 366.024,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses, conforme Solicitação DITEC (1737860). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 1.464.099,96 | 1.220.083,30 | 1.220.083,30 | 244.016,66 | 244.016,66 |

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 | 30.196,59 | 30.196,59 | 0,00 | 0,00 |
| 25/11/2024 | 3724 | E | 1500.0100 | 9315 - AMAZÔNIA PALACE HOTEL - EIRELI | Fornecimento de coffee break, visando atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, via 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº: 169/2023, vigente de 21/12/2023 a 21/12/2024, conforme Solicitação de Aquisição nº 328/2024/SEREP, Despacho nº 38481/2024 - PRESI/DILOG/GEMAT (1956618) e Despacho nº 39387/2024 - PRESI/ESJUD/GEADE (1963759) nos Autos do Processo SEI 0007198-21.2022.8.01.0000. | 20.708,56 | 8.221,99 | 8.221,99 | 12.486,57 | 12.486,57 |

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|-----------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrato: 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. | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 81.101,74 | 68.615,17 | 68.615,17 | 12.486,57 | 12.486,57 |

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|---|---------|-----|-----------|--|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| 11/03/2024 | 140 | E | 1760.0700 | 9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que 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 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 23/04/2024 | 221 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 23/04/2024 | 221 | E | 1760.0700 | 9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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. | | | | | |
| 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). | 249.986,01 | 249.986,01 | 249.986,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 17/09/2024 | 550 | E | 1760.0700 | 9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor total do contrato é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 550 | E | 1760.0700 | 9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 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. | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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. 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. | | | | | |
| 12/11/2024 | 653 | E | 1760.0700 | 9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 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. | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato após 2º Aditivo: R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). | | | | | |
| | | | | | OBS. Empenho conforme Solicitação/DRVJU (1950161). | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

Total Contrato 1.129.986,01 1.129.986,01 1.129.986,01 0,00 0,00

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 containerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento, que serão prestados nas condições estabelecidas no CONTRATO 171/2023, PE 57/2022, com vigência de 26/12/2023 a 26/12/2025, conforme Solicitação (1698474), nos autos nº 0009688-79.2023.8.01.0000. | 1.356.796,00 | 1.356.796,00 | 1.356.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 660 | E | 1500.0100 | 9748 - G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA | Contratação de empresas especializadas no fornecimento de licenças do software Red Hat e tecnologia de containerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento, que serão prestados nas condições estabelecidas no CONTRATO 171/2023, PE 57/2022, com vigência de 26/12/2023 a 26/12/2025, conforme Solicitação (1698474), nos autos nº 0009688-79.2023.8.01.0000. | 990.000,00 | 267.220,00 | 267.220,00 | 722.780,00 | 722.780,00 |
| 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 | 226.800,00 | 226.800,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
| Total Contrato | | | | | | 2.626.796,00 | 1.850.816,00 | 1.850.816,00 | 775.980,00 | 775.980,00 |

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 Guimard, 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- | 203.632,78 | 203.632,78 | 203.632,78 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para as Comarcas de Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|---|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| 2023/172 | 42.2023.8.01.0000. | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 529 | E | 1760.0700 | 9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 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 | 203.632,78 | 203.632,78 | 203.632,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao mês de agosto 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 as Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 172/2023, oriundo do Pregão 98/2023, vigente no período de 30/01/2024 a 30/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006095-42.2023.8.01.0000. | | | | | |
| 09/09/2024 | 530 | E | 1760.0700 | 9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 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, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 810.685,20 Valor mensal: R\$ 67.557,10 | 67.557,10 | 64.340,00 | 64.340,00 | 3.217,10 | 3.217,10 |
| | | | | | 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 | 215.277,44 | 215.277,44 | 215.277,44 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para as Comarcas de Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|---|---|------------|------------|------------|------|------|
| 2023/172 | 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 a Comarca de Rio Branco: R\$ 2.583.329,28 | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 538 | E | 1760.0700 | 9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor mensal do Contrato para a Comarca de Rio Branco: R\$ 215.277,44 | 215.277,44 | 215.277,44 | 215.277,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 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. | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 539 | E | 1760.0700 | 9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor mensal do Contrato para a Comarca de Rio Branco: R\$ 215.277,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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). | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 540 | E | 1760.0700 | 9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor global do contrato: R\$ 3.404.143,68. | 110.760,23 | 110.760,23 | 110.760,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 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). | | | | | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para as Comarcas de Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|---|---|------------|------------|------------|------|------|
| 2023/172 | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 541 | 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 - Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, 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. | 68.401,20 | 68.401,20 | 68.401,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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, Brasiléia, 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, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 68.401,20 | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao mês de setembro de 2024 (um mês), conforme Solicitação SUPAL (1894769). | | | | | |
| 08/11/2024 | 640 | 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 dos processos SEI nº 0006095-42.2023.8.01.0000 e nº 0002019-38.2024.8.01.0000. | 165.046,03 | 165.046,03 | 165.046,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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: | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | | | | O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para as Comarcas de Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| 2023/172 | | | | | R\$ 215.277,44 | | | | | | |
| 08/11/2024 | 640 | E | 1760.0700 | 9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Obs.: Empenho correspondente aos 23 dias do mês de Outubro de 2024, em consideração ao Termo de Rescisão (1932320) e conforme Solicitação SUPAL (1949141) nos autos dos processos SEI nº 0006095-42.2023.8.01.0000 e nº 0002019-38.2024.8.01.0000. 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 Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, 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 e nº 0002019-38.2024.8.01.0000. | 165.046,03 | 165.046,03 | 165.046,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 641 | 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 as Comarcas: Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, 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, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 68.401,20 Obs.: Empenho correspondente aos 23 dias do mês de Outubro de 2024, em consideração ao Termo de Rescisão (1932320) e conforme Solicitação SUPAL (1949141) nos autos dos processos SEI nº 0006095-42.2023.8.01.0000 e nº 0002019-38.2024.8.01.0000. 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 | 52.440,92 | 52.440,92 | 52.440,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |



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, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--|--|
| 22/02/2024 | 97 E 1760.0700 | 9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | <p>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.</p> <p>Valor total do Contrato: R\$ 3.254.278,56 Valor dos serviços para a Comarca de Rio Branco: R\$ 2.443.593,36</p> <p>Obs.: Empenho referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1704353).</p> | 1.221.796,68 | 1.220.977,47 | 1.220.977,47 | 819,21 | 819,21 | | |
| 22/02/2024 | 98 E 1760.0700 | 9776 - POTENCIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | <p>Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, objetivando-se suprir as demandas de rotina das atividades de funcionamento do TJAC, mediante a alocação de postos de serviço para as Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 172/2023, oriundo do Pregão 98/2023, vigente no período de 30/01/2024 a 30/01/2025, nos autos do processo SEI nº 0006095-42.2023.8.01.0000.</p> <p>Valor total do Contrato: R\$ 3.254.278,56 Valor dos serviços para as Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: R\$ 810.685,20</p> <p>Obs.: Empenho referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1704353).</p> | 405.342,60 | 386.040,00 | 386.040,00 | 19.302,60 | 19.302,60 | | |
| Total Contrato | | | | 2.510.254,98 | 2.486.916,07 | 2.486.916,07 | 23.338,91 | 23.338,91 | | |
| 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 | | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/173 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 | <p>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.</p> <p>Valor total do contrato: R\$ 1.512.935,28; Valor mensal para Rio Branco: R\$ 100.920,64; Valor total dos serviços para Rio Branco: R\$ 605.523,84.</p> <p>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).</p> | 605.523,84 | 504.603,20 | 504.603,20 | 100.920,64 | 100.920,64 |
| 19/07/2024 | 2108 | E | 1500.0100 | 2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> | 150.943,80 | 125.786,50 | 125.786,50 | 25.157,30 | 25.157,30 |
| 26/08/2024 | 2558 | E | 1500.0100 | 2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | <p>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</p> | 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 | 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. | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 2558 | E | 1500.0100 | 2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 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 |
| 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). 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | 125.786,50 | 100.629,20 | 100.629,20 | 25.157,30 | 25.157,30 |
| 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). | | | | | | | | | | |
| 06/11/2024 | 3453 | 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 | 50.460,32 | 25.230,16 | 25.230,16 | 25.230,16 | 25.230,16 |



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 | Justiça em Rio Branco, Palácio da Justiça de 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 2º 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 e Processo Eletrônico 330/2024. | | | | | | | | | |
| 06/11/2024 | 3453 | E | 1500.0100 | 2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | Valor total do contrato após 2º Aditivo: R\$ 1.689.182,10 Valor mensal dos serviços para a comarca de Rio Branco: R\$ 126.150,80 | 50.460,32 | 25.230,16 | 25.230,16 | 25.230,16 | 25.230,16 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente à inclusão de dois postos de serviços no Lote I - Serviços de vigilância armada - Rio Branco, sendo um no período diurno e outro no período noturno, para os meses de novembro e dezembro de 2024, conforme Despacho nº 35046 / 2024 - PRESI/ASMIL (1927924) nos autos do processo SEI 0006645-37.2023.8.01.0000 e ordem de compra [R219463] nos autos do Processo Eletrônico 330/2024. 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. | | | | | |
| 22/02/2024 | 366 | E | 1500.0100 | 2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | Valor total do contrato: R\$ 1.378.857,84 Valor dos serviços para a comarca de Rio Branco: R\$ 1.104.199,68 | 368.066,56 | 368.066,56 | 368.066,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASMIL (1704666). Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de execução indireta de vigilância patrimonial armada, a ser efetuada nas dependências e instalações deste Tribunal de Justiça do Acre, especificamente na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, a fim suprir as necessidades do órgão, | | | | | |
| 22/02/2024 | 367 | E | 1500.0100 | 2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | | 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, 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.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 22/02/2024 | 367 | E | 1500.0100 | 2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | Valor total do contrato: R\$ 1.378.857,84 Valor dos serviços para a comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 274.658,16 | 91.552,72 | 91.552,72 | 91.552,72 | 0,00 | 0,00 |
|------------|-----|---|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|------|------|

Obs.: Empenho referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024 (seis meses), conforme Solicitação ASMIL (1704666).
 Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de execução indireta de vigilância patrimonial armada, a ser efetuada nas dependências e instalações deste Tribunal de Justiça do Acre, especificamente nas na Sede Administrativa e Cidade da Justiça em Rio Branco, Palácio da Justiça de 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 Aditivo ao Contrato nº 173/2023 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2025 a 05/01/2026, nos autos do processo SEI nº 0006645-37.2023.8.01.0000 e Processo Eletrônico 330/2024.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|---|--|------------|------|------|------------|------------|
| 26/12/2024 | 4102 | E | 1500.0100 | 2649 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | Valor total do contrato: R\$ 2.117.584,80 Valor mensal dos serviços: R\$ 176.465,40 | 176.465,40 | 0,00 | 0,00 | 176.465,40 | 176.465,40 |
|------------|------|---|-----------|---|--|------------|------|------|------------|------------|

Obs.: Empenho referente ao período de 05/01/2025 a 04/02/2025 (um mês), conforme solicitado no à DESPACHO Nº 1898/2024 [H5972], DESPACHO Nº 2031/2024 [H6301] e ordem de compra [R224268] nos autos do Processo Eletrônico 330/2024.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Total Contrato | | | | | | 1.613.491,62 | 1.260.560,82 | 1.260.560,82 | 352.930,80 | 352.930,80 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

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, | 3.755,83 | 3.755,83 | 3.755,83 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Contrato: 2023/18 | | fornecimento de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando atender as necessidades deste Sodalício na Comarca de Sena Madureira/AC 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. | | | | | | | | |
| 09/08/2024 | 482 | E | 1760.0700 | 11157 - SF EMPREENDIMENTO LTDA | Fornecimento de refeições prontas para atender as demandas da Comarca de Sena Madureira, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 13/04/2024 a 13/04/2025, conforme Solicitação [D5297], DESPACHO Nº 1573/2024 [H4571] e DESPACHO Nº 1673/2024 [H5339] nos autos do Processo Eletrônico nº 340/2024 e Processo SEI nº 0002421-56.2023.8.01.0000. | 3.755,83 | 3.755,83 | 3.755,83 | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2024 | 708 | E | 1760.0700 | 11157 - SF EMPREENDIMENTO LTDA | | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor total do contrato após apostilamento: R\$ 10.400,00. | | | | | | 10.398,44 | 10.398,44 | 10.398,44 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | | | | | |

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

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|---|---------|-----|-----------|--|---|------------|------------|------------|------------|----------|
| 08/05/2024 | 1115 | E | 1500.0100 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente à prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada, nas condições estabelecidas no 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2023, vigente no período de 28/04/2024 a 28/04/2025, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000. | 200.000,00 | 195.853,33 | 195.853,33 | 4.146,67 | 4.146,67 |
| 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- | | | | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 2525 | E | 1500.0100 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 199.928,34 | 199.928,34 | 199.928,34 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| 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 | | | | | | |
|-------------------|------|---|-----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 46.2022.8.01.0000 e 0004918-09.2024.8.01.0000. | | | | | | |
| 20/08/2024 | 2525 | E | 1500.0100 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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). | 199.928,34 | 199.928,34 | 199.928,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 2º 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. | | | | | |
| 23/10/2024 | 3300 | E | 1500.0100 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O valor total do contrato após o segundo aditivo é de R\$ 577.560,26. | 61.946,98 | 61.946,98 | 61.946,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme Solicitação SUTRP (1936440). 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 2º 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. | | | | | |
| 25/11/2024 | 3728 | E | 1500.0100 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O valor total do contrato após o segundo aditivo é de R\$ 577.560,26. | 115.512,05 | 0,00 | 0,00 | 115.512,05 | 115.512,05 |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme Solicitação SUTRP (1961985). 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 | | | | | |
| 23/01/2024 | 93 | E | 1500.0100 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 149.847,06 | 149.847,06 | 149.847,06 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

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 | 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). | 149.847,06 | 149.847,06 | 149.847,06 | 0,00 | 0,00 |
|------------|----|---|-----------|--|---|------------|------------|------------|------|------|

Obs.: Empenho conforme Solicitação SUTRP (1682260).

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Contrato | | | | | | 727.234,43 | 607.575,71 | 607.575,71 | 119.658,72 | 119.658,72 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
|-----------------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31/10/2024 | 636 | 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 no ano de 2024 e 2025, via Contrato 29/2023 e Termo Aditivo ID (1758666), com vigência até o dia 28.04.2025, oriundo de Contratação Direta mediante dispensa de licitação, com a Empresa NORDESTINO CHURRASCARIA LTDA, conforme [D4894] SEI_1939007_SOLICITAÇÃO, nos autos nº 0002984-50.2023.8.01.0000, migrado para no Processo GRP nº 2024-322. | 9.782,00 | 886,00 | 886,00 | 8.896,00 | 8.896,00 |
| 20/02/2024 | 87 | E | 1760.0700 | 9439 - NORDESTINO CHURRASCARIA LTDA | OBS: Empenho confeccionado conforme requerido no Despacho nº 1353/2024 [H4353] 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 | | | | | | 12.682,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | 10.828,00 | 10.828,00 |

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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 261 | E | 1760.0700 | 5450 - NORUEGA EMPREENDIMENTOS LTDA | 28/04/2025, solicitado através do Despacho DRVJU 14573/2024, formalizado no Processo SEI n. 0003100-56.2023.8.01.0000. | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1.090,00 | 1.090,00 | 10.010,00 | 10.010,00 |
| Total Contrato | | | | | | 11.100,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 10.010,00 | 10.010,00 |

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 27/05/2024 | 303 | E | 1760.0700 | 9438 - VANJA MARIA NEVES DA SILVA | Aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Capixaba, por meio do Contrato n. 32/2023 e 1º Termo aditivo, vigente de 06 de maio de 2024 até 06 de maio de 2025, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 235/CPDFO, formalizado no Processo SEI n. 0002989-72.2023.8.01.0000. | 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 | 2.765,00 | 2.765,00 | 1.785,00 | 1.785,00 |
| 17/10/2024 | 599 | 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, Primeiro Termo Aditivo, bem como o 1º Termo de Apostilamento, vigente de 06 de maio de 2024 até 06 de maio de 2025, | 3.350,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |



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 formalizado no Processo SEI n. 0002989-72.2023.8.01.0000, migrado para o Processo Eletrônico GRP 2024-246.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17/10/2024 | 599 | E | 1760.0700 | 9438 - VANJA MARIA NEVES DA SILVA | Valor do Contrato: R\$ 9.250,00 | 3.350,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | OBS: Empenho emitido conforme Solicitação de Aquisição n. 320/CPDFO, vide [D3964] | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Contrato | | | | | | 8.820,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 3.985,00 | 3.985,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2024 | 725 | E | 1760.0700 | 9440 - F. C. P. dos Santos - ME | Referente a aquisição de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando a atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Senador Guiomard, via 1º Termo Aditivo [D5876] ao Contrato 33/2023 [D5873] e 1º Termo de Apostilamento, oriundo da adesão à ARP nº 01/2023, do Edital Pregão SRP nº 24/2022, formalizado no Processo SEI N. 0008291-19.2022.08.01.0000 e migrado para o GRP processo nº 2024-381. | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 28.500,00. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme Solicitação de Aquisição nº 336/2024 [D5877] e DESPACHO Nº 1563/2024 [H5025]. | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Total Contrato | | | | | | 7.847,00 | 7.847,00 | 7.847,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|

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, | 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 | enceramento, para atender as necessidades da Comarca de Feijó, via Contrato nº 34/2023, com vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024, conforme solicitado via Despacho DRVJU 2111 (1682089), nos autos nº 0003105-78.2023.8.01.0000. | 480,00 | 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 | 1.624,25 | 1.624,25 | 474,75 | 474,75 |
| 29/10/2024 | 622 | E | 1760.0700 | 9452 - F. ALICE A. DE ARAUJO | Referente ao fornecimento de Kit Lanche e Refeição pronta acondicionada em embalagem tipo marmitex, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, Comarca de Porto Acre, por meio do Contrato nº 35/2023, com vigência até 19/05/2025, formalizado nos autos nº 2024-282. | 1.187,44 | 91,96 | 91,96 | 1.095,48 | 1.095,48 |
| Total Contrato | | | | | | 3.286,44 | 1.716,21 | 1.716,21 | 1.570,23 | 1.570,23 |

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

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

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| 06/05/2024 | 1084 | E | 1500.0100 | 9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA | Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guimard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Eptaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, nas condições estabelecidas no Contrato nº 38/2023, 1º Termo de Apostilamento, 1º Termo Aditivo, decorrente do PE nº 27/2023, vigente no período de 19/05/2024 à 19/05/2025, formalizado no processo SEI Nº 0000528-30.2023.8.01.0000 e nº 0006122-25.2023.8.01.0000. Valor total do contrato é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos de reais). OBS. Empenho conforme Solicitação SUMPC constante no evento 1777427. | 499.999,91 | 499.999,91 | 499.999,91 | 0,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 1284 | E | 1500.0100 | 9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA | Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como | 999.964,53 | 999.964,53 | 999.964,53 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

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

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

OBS. Empenho conforme Solicitação SUMPC constante no evento 1786620.

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 20/05/2024 | 1284 | E | 1500.0100 | 9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA | 999.964,53 | 999.964,53 | 999.964,53 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------|---|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|------|------|

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- | 499.996,01 | 499.996,01 | 499.996,01 | 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, Epiaciolândia, Brasília, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI | | | | | | | | | |
| 2023/38 | 30.2023.8.01.0000 e nº 0006122-25.2023.8.01.0000. | | | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 386 | E | 1760.0700 | 9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA | Valor total do contrato é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos de reais). | 499.996,01 | 499.996,01 | 499.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS. Empenho conforme Solicitação SUMPC constante no evento 1816658. | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Total Contrato | | | | | | 1.999.960,45 | 1.999.960,45 | 1.999.960,45 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 22/04/2024 | 220 | E | 1760.0700 | 9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA | Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, especificamente os veículos a disposição da Comarca de Cruzeiro do Sul, por meio do CONTRATO 42/2023, vigente de 23/05/2023 à 23/05/2024, solicitado através do Despacho nº 13573/2024- PRESI/DRVJU (ID SEI n. 1764115), formalizado no Processo SEI n. 0003579- 49.2023.8.01.0000. | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.250,00 | 2.250,00 | 330,00 | 330,00 |
| 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 | 650,00 | 650,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| 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. | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Contrato | | | | | | 8.260,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 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. | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24.346,98 | 24.346,98 | 9.553,02 | 9.553,02 |
| 14/11/2024 | 3594 | E | 1500.0100 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20 litros, bem como vasilhames em polipropileno para água mineral com capacidade de armazenamento para 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Assis Brasil-Acre, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2023, Grupo 05, itens "10" e "11", do Pregão Eletrônico nº 34/2022, vigente de 31/05/2024 a 31/05/2025, Comunicado Interno 4580/2024 D5661. Nos autos do Processo Eletrônico nº 373/2024. | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 |
| 14/11/2024 | 3595 | E | 1500.0100 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Aquisição de água mineral (VASILHAME) acondicionada em garrações de 20 litros, bem como vasilhames em polipropileno para água mineral com capacidade de armazenamento para 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Assis Brasil-Acre, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2023, Grupo 05, itens "10" e "11", do Pregão Eletrônico nº 34/2022, vigente de 31/05/2024 a 31/05/2025, Comunicado Interno 4580/2024 D5661. Nos autos do Processo Eletrônico nº 373/2024. | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

FUNAJ - 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 | 1.218,00 | 1.218,00 | 3.132,00 | 3.132,00 |
| 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 | 966,96 | 966,96 | 3.773,04 | 3.773,04 |
| 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 FILHO | Referente à aquisição de água mineral acondicionada em 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. | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2024 | 193 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | 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 Apostilamento ao Contrato nº 43/2023 (evento: 1514749), vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno nº 1395/2024 - PRESI/SURES, nos Autos SEI 0005941-24.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/04/2024 | 203 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem como Vasilhame em polipropileno para atendimento das necessidades da Comarca de Xapuri, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023, com vigência de 30/05/2023 a | 3.230,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |



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, Brasiléia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba e Porto Acre visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2023/43 | | | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 203 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 1215 (1745434), nos autos nº 0006626-31.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000. | 3.230,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 19/04/2024 | 210 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Aquisição de água mineral acondicionada em garrafão de 20L para atender à Comarca de Epitaciolândia, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023, decorrente do Pregão 34/2022, de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Sol. Aquisição nº 111/2024/EPDFO, nos autos nº 0010412-83.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000. | 2.871,00 | 2.871,00 | 2.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04/2024 | 211 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Aquisição de Vasilhame de água mineral acondicionada em garrafão de 20L para atender à Comarca de Epitaciolândia, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 43/2023, decorrente do Pregão 34/2022, de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Sol. Aquisição nº 111/2024/EPDFO, nos autos nº 0010412-83.2023.8.01.0000 e 0001032-70.2022.8.01.0000. | 276,70 | 276,70 | 276,70 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2024 | 219 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Referente à aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, para atender as necessidades da Comarca de Assis Brasil, via Contrato n.º: 43/2023, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, solicitado através do Comunicado Interno n. 1397/2024/SURES, nos autos nº 0000475-15.2024.8.01.0000. | 9.561,60 | 0,00 | 0,00 | 9.561,60 | 9.561,60 |
| 30/04/2024 | 234 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Aquisição de água mineral (20 litros), visando atender a demanda da comarca de Rio Branco, via Contrato nº 43/2023, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 1391/2024/SURES, nos Autos SEI 0009392-57.2023.8.01.0000. | 47.460,00 | 47.331,18 | 47.331,18 | 128,82 | 128,82 |
| 09/05/2024 | 267 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Aquisição de água Mineral natural, sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrações de 20 litros, com vista no abastecimento de bebedouros instalados nas dependências do Fórum de Capixaba, a fim de atender o consumo dos servidores e jurisdicionados, via Contrato 43/2023, vigente até 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 1685/2024/SURES, nos autos nº 0009622-02.2023.8.01.0000. | 4.750,00 | 380,00 | 380,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 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 garrações de plástico de 20 litros e vasilhame, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba, Porto Acre, Bujari, Senador 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 | Referente à aquisição de água mineral acondicionada em | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|--|-----------|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrato: 2023/43 | | O objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilhames para água mineral, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, 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 | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 84 | E | 1760.0700 | FILHO | garrações de 20 litros, bem como vasilhames em polipropileno para água mineral com capacidade de armazenamento para 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Assis Brasil-Acre, via Contrato nº 43/2023, Grupo 05, itens "10" e "11" ID (1676864), do Pregão Eletrônico nº 34/2022, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, Comunicado Interno 372 (1691709), nos Autos SEI 0000475-15.2024.8.01.0000. | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 |
| 16/02/2024 | 85 | E | 1760.0700 | 2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO | Referente à aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20 litros, bem como vasilhames em polipropileno para água mineral com capacidade de armazenamento para 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Assis Brasil-Acre, via Contrato nº 43/2023, Grupo 05, itens "10" e "11" ID (1676864), do Pregão Eletrônico nº 34/2022, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, Comunicado Interno 372 (1691709), nos Autos SEI 0000475-15.2024.8.01.0000. | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 |
| Total Contrato | | | | | | 134.843,70 | 98.183,72 | 98.183,72 | 36.659,98 | 36.659,98 |

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

| Contrato: 2023/58 | | Fornecimento de refeições pronta do tipo "Marmitex" e "kits lanche", para atender as demandas do Tribunal do Júri na Comarca de Manoel Urbano | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário | | | | | | | | | | |
| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
| 27/06/2024 | 413 | E | 1760.0700 | 9476 - VALDELICIA NASCIMENTO DE ARAUJO | Fornecimento de refeições prontas, do tipo marmitex, para o atendimento das demandas oriundas da Comarca de Manoel Urbano, via Contrato nº 58/2023, 1º Termo 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 | 3.450,00 | 3.450,00 | 550,00 | 550,00 |
| Total Contrato | | | | | | 4.000,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 550,00 | 550,00 |

| 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 BURGUEER & CHURRASCARIA LTDA | Referente à aquisição de refeições pronta do tipo "Marmitex" durante a realização do Projeto Cidadão | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

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.

| 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 | 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. | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBS: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 16683 / 2024 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1788332). | | | | | | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Contrato **3.816,00** **3.816,00** **3.816,00** **0,00** **0,00**

Contrato: 2023/77

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|--|---------|-----|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 26/02/2024 | 103 | E | 1760.0700 | 9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Referente a contratação de empresa para a prestação dos serviços de ROÇAGEM com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre na COMARCA DE RIO BRANCO-AC, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000. | 41.793,86 | 41.793,86 | 41.793,86 | 0,00 | 0,00 |
| Quantidade de postos: 2 (dois) Valor mensal estimado: R\$ 7.507,88 Valor total estimado: R\$ 90.094,56 | | | | | | | | | | |
| Obs.: Empenho estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1705236). | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 104 | E | 1760.0700 | 9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | 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 | 62.709,84 | 62.709,84 | 62.709,84 | 0,00 | 0,00 |



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 | | | | | 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 | 62.709,84 | 62.709,84 | 62.709,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 23.213,03 | 23.213,03 | 23.213,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho estimado para o período de três meses, conforme Solicitação SUPAL (1851368). 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 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 | 461 | E | 1760.0700 | 9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Quantidade de postos: 3 (três) Valor mensal: R\$ 11.608,29 Valor total: R\$ R\$ 34.824,87 | 34.824,86 | 34.824,86 | 34.824,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao período de três meses, | | | | | |



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 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 461 | E | 1760.0700 | 9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | conforme Solicitação SUPAL (1851368). | 34.824,86 | 34.824,86 | 34.824,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | A repactuação abrange o período de 01/01/2024 até 17/07/2024, com valor a ser ressarcido de R\$ 3.761,71. | 3.761,71 | 3.761,71 | 3.761,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | | 166.303,30 | 166.303,30 | 166.303,30 | 0,00 | 0,00 |

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 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. | 175.477,76 | 52.825,57 | 52.825,57 | 122.652,19 | 122.652,19 |

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, | 87.738,85 | 57.118,99 | 57.118,99 | 30.619,86 | 30.619,86 |



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. | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 157 | E | 1760.0700 | 9487 - ECO CLEAN LTDA | 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 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 |
| 03/12/2024 | 714 | E | 1760.0700 | 9487 - ECO CLEAN LTDA | Obs.: Empenho estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1729732). Referente à 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, nas comarcas do interior, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2023, decorrente do PE nº 38/2023, vigente no período de 18/07/2024 a 18/07/2025, nos autos dos processos SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006393-34.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 251.266,10. | 75.788,34 | 13.750,80 | 13.750,80 | 62.037,54 | 62.037,54 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao 2º Termo Aditivo que incluiu as comarcas de Xapuri e Brasília no rol de Unidades que demandam serviços de jardinagem roçada, conforme Solicitação SUPAL (1970005) e Certidão SUPAL (1970253). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 339.004,95 | 123.695,36 | 123.695,36 | 215.309,59 | 215.309,59 |

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. | | | | | | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-----------|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 25/03/2024 | 177 | E | 1760.0700 | 4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | OBS. Empenho conforme Solicitação SUTRP (1729531). | 62.359,36 | 62.359,36 | 62.359,36 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 62.359,36 | 62.359,36 | 62.359,36 | 0,00 | 0,00 |

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

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 | 49.252,83 | 49.252,83 | 219,27 | 219,27 |
| 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 |
| 29/11/2024 | 707 | 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 | 9.894,42 | 0,00 | 0,00 | 9.894,42 | 9.894,42 |



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.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|---|---|----------|------|------|----------|----------|
| 29/11/2024 | 707 | E | 1760.0700 | 9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET | 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 | 9.894,42 | 0,00 | 0,00 | 9.894,42 | 9.894,42 |
|------------|-----|---|-----------|---|---|----------|------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 15/02/2024 | 79 | E | 1760.0700 | 9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET | OBS: Empenho relativo ao período de 20/12/2024 a 19/01/2025 (1 mês), conforme Solicitação/DRVJU (1963730). 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. Valor mensal do contrato: R\$ 9.548,22. | 28.644,66 | 28.644,66 | 28.644,66 | 0,00 | 0,00 |
|------------|----|---|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|------|------|

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)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | | 115.451,25 | 99.290,37 | 99.290,37 | 16.160,88 | 16.160,88 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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 | 230.613,97 | 230.613,97 | 230.613,97 | 0,00 | 0,00 |



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. | | | | | | | | |
| 12/07/2024 | 1970 | E | 1500.0100 | 9429 - NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP. LTDA | Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 24062 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS constante no evento 1843930. 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 | 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 | 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. Valor total do Contrato: R\$ 2.447.377,29 | 272.147,61 | 189.740,99 | 189.740,99 | 82.406,62 | 82.406,62 |
| 28/08/2024 | 2614 | 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 | 254.960,46 | 238.645,53 | 238.645,53 | 16.314,93 | 16.314,93 |
| | | | | | 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. 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 | 659.000,49 | 659.000,49 | 98.721,55 | 98.721,55 |
| 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. | | | | | | | | |



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.

FUNAJ - 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 |
| 03/07/2024 | 433 | E | 1760.0700 | 9212 - M. V. CALIL DA SILVA LTDA | 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. | 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 - EMPREENDIMENTO 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 - EMPREENDIMENTO 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 |
| 18/10/2024 | 600 | E | 1760.0700 | 11323 - C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches, visando atender a demanda da Comarca de | 4.339,80 | 4.339,80 | 4.339,80 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| 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. | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 18/10/2024 | 600 | E | 1760.0700 | 11323 - C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Brasileia , via Contrato nº 87/2023 e seu 2º Termo Aditivo, vigente até 10/7/2025, conforme Solicitação de Aquisição 323/DRVAC, no Processo Eletrônico nº 256/2024. Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches, visando atender a demanda da Comarca de Brasileia, via 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 87/2023, oriundo do Pregão Eletrônico 54/2023, vigente de 18/07/2024 a 18/07/2025, conforme Solicitação de Aquisição 339 da Vara Criminal - Comarca de Brasileia e DESPACHO Nº 1639/2024 DRVAC [H5241], nos autos processo Sei nº 0003250-37.2023.8.01.0000 e Processo Eletrônico nº 256/2024. | 4.339,80 | 4.339,80 | 4.339,80 | 0,00 | 0,00 |
| 27/11/2024 | 692 | E | 1760.0700 | 11323 - C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches, visando atender a demanda da Comarca de Brasileia, via 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 87/2023, oriundo do Pregão Eletrônico 54/2023, vigente de 18/07/2024 a 18/07/2025, conforme Solicitação de Aquisição 341 da Vara Criminal - Comarca de Brasileia [D7187] e DESPACHO Nº 1848/2024 DRVAC [H5860], nos autos processo Sei nº 0003250-37.2023.8.01.0000 e Processo Eletrônico nº 256/2024. | 1.426,20 | 0,00 | 0,00 | 1.426,20 | 1.426,20 |
| 12/12/2024 | 751 | E | 1760.0700 | 11323 - C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches, visando atender a demanda da Comarca de Brasileia, via 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 87/2023, oriundo do Pregão Eletrônico 54/2023, vigente de 18/07/2024 a 18/07/2025, conforme Solicitação de Aquisição 341 da Vara Criminal - Comarca de Brasileia [D7187] e DESPACHO Nº 1848/2024 DRVAC [H5860], nos autos processo Sei nº 0003250-37.2023.8.01.0000 e Processo Eletrônico nº 256/2024. | 1.426,20 | 0,00 | 0,00 | 1.426,20 | 1.426,20 |
| Total Contrato | | | | | | 16.398,70 | 10.050,80 | 10.050,80 | 6.347,90 | 6.347,90 |

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.

FUNEJ - 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. | 8.890,24 | 8.890,24 | 8.890,24 | 0,00 | 0,00 |
| 05/03/2024 | 121 | E | 1760.0700 | 9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 94/2023, decorrente do Pregão 50/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1704332), nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000. | 8.352,67 | 8.352,67 | 8.352,67 | 0,00 | 0,00 |
| 05/03/2024 | 122 | E | 1760.0700 | 9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, | 148.908,96 | 148.908,96 | 148.908,96 | 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 | 122 | E | 1760.0700 | 9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 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. 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 | 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. 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 | 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 | 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 17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1881286). 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 | 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 | 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 17/08/2024, conforme Solicitação SUPAL (1881286). 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 | 289.328,25 | 145.315,67 | 145.315,67 | 144.012,58 | 144.012,58 |



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. | | | | | | | | |
| 03/09/2024 | 527 | E | 1760.0700 | 9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 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. 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 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 94/2023, com vigência até 18/08/2025, conforme Solicitação SUPAL 1950884, nos autos SEI nº 0000675-56.2023.8.01.0000. | 289.328,25 | 145.315,67 | 145.315,67 | 144.012,58 | 144.012,58 |
| 11/11/2024 | 644 | E | 1760.0700 | 9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor total do Contrato após 2º Apostilamento: R\$ 891.034,08 Valor mensal para 8 postos - Grupo 1 - Rio Branco: R\$ 36.280,24 Valor mensal para 4 postos - Grupo 2 - Cruzeiro do Sul: R\$ 18.458,92 Obs.: Empenho referente aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 conforme Solicitação SUPAL 1950884. | 164.217,48 | 54.739,16 | 54.739,16 | 109.478,32 | 109.478,32 |
| Total Contrato | | | | | | 713.653,63 | 449.740,23 | 449.740,23 | 263.913,40 | 263.913,40 |

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 | 101.430,00 | 101.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 101.430,00 | 101.430,00 | 101.430,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |



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.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 30/04/2024 | 1057 | E | 1500.0100 | 9514 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | 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.

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Total Contrato | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

Contrato: 2024/10 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, que são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epiritaciolândia, 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, Epiritaciolândia, 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 0001752-66.2024.8.01.0000. | 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 | 182.721,28 | 182.721,28 | 182.721,28 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação 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. | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------|------|
| 2024/10 | 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 | | | | | | | | | |
| 30/07/2024 | 463 | E | 1760.0700 | 9762 - LIDERANÇA LTDA | 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 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 1.096.327,68 | | | | | |
| | | | | | 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, 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 | | | | | |
| 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 | 182.721,28 | 182.721,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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, Eptaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena | | | | | |
| 05/02/2024 | 57 | 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. | 518.501,88 | 518.501,88 | 518.501,88 | 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. Madureira e Xapuri, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 10/2024, decorrente do Pregão 89/2023, vigente no período de 15/01/2024 a 15/01/2025, formalizado no processo SEI nº 0003424-46.2023.8.01.0000. | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 57 | E | 1760.0700 | 9762 - LIDERANÇA LTDA | Valor total do contrato: R\$ 1.037.003,76 | 518.501,88 | 518.501,88 | 518.501,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1672744). 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 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. | | | | | |
| 29/11/2024 | 706 | E | 1760.0700 | 9762 - LIDERANÇA LTDA | Valor total do contrato: R\$ 1.096.327,68 | 182.721,28 | 91.360,64 | 91.360,64 | 91.360,64 | 91.360,64 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de novembro e dezembro de 2024 (dois meses), conforme Solicitação SUPAL (1968018). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 1.096.327,68 | 1.004.967,04 | 1.004.967,04 | 91.360,64 | 91.360,64 |

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 | 89.100,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 |

Contrato: 2024/101 Fornecimento de veiculo 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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/101 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 | 167.783,33 | 167.783,33 | 0,00 | 0,00 |
| 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 0000317-96.2020.8.01.0000. 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 | 105.516,67 | 105.516,67 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 273.300,00 | 273.300,00 | 273.300,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1.131,30 | 908,20 | 908,20 | 223,10 | 223,10 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| 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. | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11/09/2024 | 534 | E | 1760.0700 | 2021 - D L RAMOS ME | 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. 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. Processo Eletrônico nº 2024-214. | 1.131,30 | 908,20 | 908,20 | 223,10 | 223,10 |
| 25/10/2024 | 615 | E | 1760.0700 | 2021 - D L RAMOS ME | 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. 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. Processo Eletrônico nº 2024-214. | 908,20 | 576,20 | 576,20 | 332,00 | 332,00 |
| 22/11/2024 | 683 | E | 1760.0700 | 2021 - D L RAMOS ME | OBS: Empenho conforme Autorização de Empenho nº 396/2024 [R215767], Requisição nº 37/2024 [H3695] e Despacho nº 1341/2024 [H4301]. 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. Mediante Contrato 102/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 27/2024, vigente no período de 15/08/2024 a 15/08/2025, nos autos dos Processos Eletrônicos nº 141/2024 e 214/2024. | 576,20 | 0,00 | 0,00 | 576,20 | 576,20 |
| Total Contrato | | | | | | 2.615,70 | 1.484,40 | 1.484,40 | 1.131,30 | 1.131,30 |

Contrato: 2024/103 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de jardinagem roçada e paisagismo, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos e materiais, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra nos termos da tabela a seguir, conforme Edital e anexos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 25/10/2024 | 613 | E | 1760.0700 | 9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de jardinagem roçada e paisagismo, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos e materiais, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra nos termos da tabela a seguir, conforme Edital e anexos. Proc. Eletrônico nº 2024/58. | 117.715,84 | 35.437,38 | 35.437,38 | 82.278,46 | 82.278,46 |
| 25/10/2024 | 614 | E | 1760.0700 | 9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - | OBS: Empenho conforme requerido no Despacho nº 1325/2024/DRVAC [H4262] Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de jardinagem roçada e paisagismo, | 150.000,00 | 62.981,00 | 62.981,00 | 87.019,00 | 87.019,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/103 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de jardinagem roçada e paisagismo, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos e materiais, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra nos termos da tabela a seguir, conforme Edital e anexos.

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|--|---------|-----|-----------|---------------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 25/10/2024 | 614 | E | 1760.0700 | COOPERPARQUET | abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos e materiais, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra nos termos da tabela a seguir, conforme Edital e anexos. Proc. Eletrônico nº 2024/58. | 150.000,00 | 62.981,00 | 62.981,00 | 87.019,00 | 87.019,00 |
| OBS: Empenho conforme requerido no Despacho nº 1325/2024/DRVAC [H4262] | | | | | | | | | | |

Total Contrato 267.715,84 98.418,38 98.418,38 169.297,46 169.297,46

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 | 66.326,58 | 66.326,58 | 0,00 | 0,00 |

Total Contrato 66.326,58 66.326,58 66.326,58 0,00 0,00

Contrato: 2024/109 Constitui objeto do presente contrato A aquisição de materiais e serviços gráficos e de identidade visual, para uso eventual nas Unidades Administrativas e Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme as especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 17/2023 e conforme planilha constante no anexo único deste contrato

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--------------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 13/12/2024 | 753 | E | 2760.0700 | 1511 - G S SILVEIRA LTDA | Aquisição de materiais e serviços gráficos e de identidade visual, para uso eventual nas Unidades Administrativas e Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Acre. Mediante contrato nº 109/2024, em adesão à ARP nº 59/2023 - Pregão Presencial SRP nº 17/2023 da Prefeitura Municipal de Porto Acre, contrato vigente no período de 29/08/2024 a 29/08/2025, nos autos do Processo Eletrônico GRP nº 203/2024. | 192.907,50 | 92.911,46 | 92.911,46 | 99.996,04 | 99.996,04 |

Valor total do contrato: R\$ 192.907,50.

Obs.: Empenho conforme DESPACHO DIINS Nº



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrato: 2024/109 | Constitui objeto do presente contrato A aquisição de materiais e serviços gráficos e de identidade visual, para uso eventual nas Unidades Administrativas e Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme as especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 17/2023 e conforme planilha constante no anexo único deste contrato | | | | | | | | | |
| 13/12/2024 | 753 | E | 2760.0700 | 1511 - G S SILVEIRA LTDA | 1834/2024 [H5822]. | 192.907,50 | 92.911,46 | 92.911,46 | 99.996,04 | 99.996,04 |
| Total Contrato | | | | | | 192.907,50 | 92.911,46 | 92.911,46 | 99.996,04 | 99.996,04 |

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 | 3.052,48 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.839,70 | 1.839,70 | 1.839,70 | 0,00 | 0,00 |



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.

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 25/09/2024 | 565 | E | 1760.0700 | 4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 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 | 1.839,70 | 1.839,70 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 262.832,28 | 259.096,49 | 259.096,49 | 3.735,79 | 3.735,79 |

Contrato: 2024/110 Referente à contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de Software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis, durante o período de 12 (doze) meses para o Tribunal de Justiça do Acre - TJAC, conforme Estudo Técnico Preliminar n. 93/2024, formalizado no Processo Eletrônico n. 2024/74.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|---|---------|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|------|------------|-----------|
| 30/12/2024 | 4142 | E | 1706.0201 | 11160 - INDRÁ BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | Referente à contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de Software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo, mediante Contrato nº 110/2024, oriundo da Ata nº 32/2024 Ministério da Gestão e Inovação, vigente no período de 30/08/2024 a 30/08/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 74/2024. | 35.951,20 | 0,00 | 0,00 | 35.951,20 | 35.951,20 |
| Valor total do Contrato: R\$ 5.480.490,00. Valor total do item 6: R\$ 1.485.360,00. | | | | | | | | | | |
| Obs.: Empenho referente ao item 6 - Serviços complementares não aferidos pela métrica de pontos de função a ser executado na fonte 1.706.0201, através da Emenda Nº 36400001 da Deputada Federal Jessica Sales, conforme DESPACHO Nº 1730/2024 [H5479] e Informação Orçamentária nº 212/2024 [H6347]. | | | | | | | | | | |

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|------|------------|----------|
| 05/12/2024 | 720 | E | 2760.0700 | 11160 - INDRÁ BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | Referente à contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de Software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo, mediante Contrato nº 110/2024, oriundo da Ata nº 32/2024 Ministério da Gestão e Inovação, vigente no período de 30/08/2024 a 30/08/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 74/2024. | 5.350,80 | 0,00 | 0,00 | 5.350,80 | 5.350,80 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-----------|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Contrato: | | | | Referente à contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de Software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis, durante o período de 12 (doze) meses para o Tribunal de Justiça do Acre - TJAC, conforme Estudo Técnico Preliminar n. 93/2024, formalizado no Processo Eletrônico n. 2024/74. | | | | | | |
| 2024/110 | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor total do Contrato: R\$ 5.480.490,00. Valor total do item 6: R\$ 1.485.360,00. | | | | | | |
| 05/12/2024 | 720 | E | 2760.0700 | 11160 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | Obs.: Empenho referente ao item 6 - Serviços complementares não aferidos pela métrica de pontos de função, conforme DESPACHO Nº 1730/2024 [H5479]. | 5.350,80 | 0,00 | 0,00 | 5.350,80 | 5.350,80 |
| | | | | Referente à contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de Software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo, mediante Contrato nº 110/2024, oriundo da Ata nº 32/2024 Ministério da Gestão e Inovação, vigente no período de 30/08/2024 a 30/08/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 74/2024. | | | | | | |
| 05/12/2024 | 721 | E | 2760.0700 | 11160 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | Valor total do Contrato: R\$ 5.480.490,00. Valor total do item 3: R\$ 759.675,00. | 80.325,00 | 0,00 | 0,00 | 80.325,00 | 80.325,00 |
| | | | | Obs.: Empenho referente ao item 3 - Desenvolvimento e Manutenção de Software baseado em tecnologias para Dispositivos Móveis, conforme DESPACHO Nº 1730/2024 [H5479]. Referente à contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de Software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo, mediante Contrato nº 110/2024, oriundo da Ata nº 32/2024 Ministério da Gestão e Inovação, vigente no período de 30/08/2024 a 30/08/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 74/2024. | | | | | | |
| 05/12/2024 | 722 | E | 2760.0700 | 11160 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | Valor total do Contrato: R\$ 5.480.490,00. Valor total do item 2: R\$ 608.880,00. | 220.160,00 | 0,00 | 0,00 | 220.160,00 | 220.160,00 |
| | | | | Obs.: Empenho referente ao item 2 - Desenvolvimento e Manutenção de novos sistemas de Software utilizando a linguagem de programação PHP, conforme DESPACHO Nº 1730/2024 [H5479]. | | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 341.787,00 | 0,00 | 0,00 | 341.787,00 | 341.787,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/111

Contratação de serviços visando a realização do Projeto Arte do Ser: Lazer, Arte e Cultura para infantes abrigados nas Casas de Acolhimento do Estado do Acre, em conformidade com o Plano de Trabalho do CONVÊNIO Nº 05/2022 PLATAFORMA +BRASIL Nº 930461/2022, conforme as condições e exigências 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 |
|------------|---------|-----|-----------|--|---|-----------|-----------|------|------------|-----------|
| 13/12/2024 | 3948 | E | 1700.3110 | 9597 - L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - ME | Referente à contratação de serviços visando a realização do Projeto Arte do Ser: Lazer, Arte e Cultura para infantes abrigados nas Casas de Acolhimento do Estado do Acre, em conformidade com o Plano de Trabalho do CONVÊNIO Nº 05/2022 PLATAFORMA +BRASIL Nº 930461/2022, que tem por objeto tem por objeto "O presente projeto tem por objeto promover um ambiente de acolhimento que proporcione palestras de conscientização e aprendizado, diversos meios de lazer, educação e acesso à cultura, além de cuidados com a saúde mental dos infantes abrigados nas casas de acolhimento do Estado do Acre", mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 111/2024, vigente de 03/09/2024 a 03/09/2025, nos Autos SEI 0001411-11.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 54.999,12. Valor do repasse: R\$ 54.405,13. Valor da contrapartida: R\$ 593,99. Obs.: Empenho referente ao valor do repasse da Fonte de Recurso 1.700.3110, conforme Despacho nº 32531 / 2024 - PRESI/CIJ (1908748), Despacho nº 35845 / 2024 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1934460) e Despacho nº 40500 / 2024 - PRESI/CIJ (1972507). | 54.405,13 | 0,00 | 0,00 | 54.405,13 | 54.405,13 |
| 13/12/2024 | 3950 | E | 2500.0100 | 9597 - L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - ME | Referente à contratação de serviços visando a realização do Projeto Arte do Ser: Lazer, Arte e Cultura para infantes abrigados nas Casas de Acolhimento do Estado do Acre, em conformidade com o Plano de Trabalho do CONVÊNIO Nº 05/2022 PLATAFORMA +BRASIL Nº 930461/2022, que tem por objeto tem por objeto "O presente projeto tem por objeto promover um ambiente de acolhimento que proporcione palestras de conscientização e aprendizado, diversos meios de lazer, educação e acesso à cultura, além de cuidados com a saúde mental dos infantes abrigados nas casas de acolhimento do Estado do Acre", mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 111/2024, vigente de 03/09/2024 a 03/09/2025, nos Autos SEI 0001411-11.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 54.999,12. Valor do repasse: R\$ 54.405,13. Valor da contrapartida: R\$ 593,99. | 593,99 | 0,00 | 0,00 | 593,99 | 593,99 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/111 Contratação de serviços visando a realização do Projeto Arte do Ser: Lazer, Arte e Cultura para infantes abrigados nas Casas de Acolhimento do Estado do Acre, em conformidade com o Plano de Trabalho do CONVÊNIO Nº 05/2022 PLATAFORMA +BRASIL Nº 930461/2022, conforme as condições e exigências estabelecidas neste termo de referência, ANEXO DO EDITAL.

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 13/12/2024 | 3950 | E | 2500.0100 | 9597 - L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - ME | Obs.: Empenho referente ao valor da contrapartida na Fonte de Recurso 2.500.0100, conforme Despacho nº 32531 / 2024 - PRESI/CIJ (1908748), Despacho nº 35845 / 2024 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1934460) e Despacho nº 40500 / 2024 -PRESI/CIJ (1972507). | 593,99 | 0,00 | 0,00 | 593,99 | 593,99 |
| Total Contrato | | | | | | 54.999,12 | 0,00 | 0,00 | 54.999,12 | 54.999,12 |

Contrato: 2024/114 Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, vasilhames em polipropileno, para as Comarcas de Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 14/10/2024 | 586 | E | 1760.0700 | 9701 - AGUA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, vasilhames em polipropileno, para as Comarcas de Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Mediante Contrato nº 114/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº26/2024, vigente no período de 16/09/2024 a 16/09/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 110/2024. | 1.550,00 | 114,00 | 114,00 | 1.436,00 | 1.436,00 |
| Total Contrato | | | | | | 1.550,00 | 114,00 | 114,00 | 1.436,00 | 1.436,00 |

Contrato: 2024/115 Contratação de empresa para fornecimento e recargas de gás, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre na Comarca de Tarauacá (Pólo supridor das Comarcas de Feijó e Jordão) - Processo 2024-22.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 16/10/2024 | 597 | E | 1760.0700 | 6407 - AUGUSTO S DE ARAUJO-LTDA | Contratação de empresa para fornecimento e recargas de gás, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre na Comarca de Tarauacá (Pólo supridor das Comarcas de Feijó e Jordão), conforme Contrato nº 2024/115, com vigência até 19.09.2025 - Processo 2024-22. Valor total do contrato : R\$ 7.795,10 Valor total material permanente: R\$ 1.682,60 Valor total material de consumo: R\$ 6.122,50 Obs: Empenho conforme Autorização de Empenho nº 400/2024 [R215991] | 1.222,50 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 | 1.222,50 |
| Total Contrato | | | | | | 1.222,50 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 | 1.222,50 |

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 |
|------|---------|-----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------|
|------|---------|-----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------|



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. | | | | | | | | | |
| 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 | 731.327,80 | 731.327,80 | 42.681,21 | 42.681,21 |
| Total Contrato | | | | | | 774.009,01 | 731.327,80 | 731.327,80 | 42.681,21 | 42.681,21 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrato: 2024/118 | Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, vasilhames em polipropileno, para as Comarcas de Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|--------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 14/10/2024 | 587 | E | 1760.0700 | 9784 - D S LIBERATO LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, vasilhames em polipropileno, para as Comarcas de Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Mediante Contrato nº 118/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 26/2024, vigente no período de 19/09/2024 a 19/09/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 110/2024. | 1.132,50 | 0,00 | 0,00 | 1.132,50 | 1.132,50 |
| Total Contrato | | | | | | 1.132,50 | 0,00 | 0,00 | 1.132,50 | 1.132,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrato: 2024/119 | Trata-se de inexigibilidade de licitação para a contratação de pessoa jurídica de direito privado (AOVS Sistemas de Informática S.A) para concessão de 30 (trinta) licenças corporativas anuais de acesso à plataforma de ensino com diversos cursos online na área de tecnologia de informação, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre. Processo Eletrônico n. 193/2024. | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 04/10/2024 | 3028 | E | 1500.0100 | 5019 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | Trata-se de inexigibilidade de licitação para a contratação de pessoa jurídica de direito privado (AOVS Sistemas de Informática S.A) para concessão de 30 (trinta) licenças corporativas anuais de acesso à plataforma de ensino com diversos cursos online na área de tecnologia de informação, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre. Processo Eletrônico n. 193/2024. | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrato: 2024/128 | contratação de Contratação de Empresa de Telecomunicação para a Prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores, para o fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga, conhecida no mercado como "empresarial" ou "corporativa", para atender de forma continuada as demandas das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com links redundantes, para gestão integral de suas ações, atendendo às necessidades das Comarcas, PIDJus e Projetos Itinerantes para todo o estado do Acre, decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2024, Pregão 05/2023, Gerenciada pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, conforme Processo 2024-222. | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 14/10/2024 | 588 | E | 2760.0700 | 11286 - VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA | Contratação de Empresa de Telecomunicação para a Prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores, para o fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga, conhecida no mercado | 87.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Contrato: | contratação de Contratação de Empresa de Telecomunicação para a Prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores, para o fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga, conhecida no mercado como "empresarial" ou "corporativa", para atender de forma continuada as demandas das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com links redundantes, para gestão integral de suas ações, atendendo às necessidades das Comarcas, PIDJus e Projetos Itinerantes para todo o estado do Acre, decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2024, Pregão 05/2023, Gerenciada pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, conforme Processo 2024-222. | | | | | | | | | |
| 2024/128 | | | | | | | | | | |
| 14/10/2024 | 588 | E | 2760.0700 | 11286 - VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA | como "empresarial" ou "corporativa", para atender de forma continuada as demandas das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com links redundantes, para gestão integral de suas ações, atendendo às necessidades das Comarcas, PIDJus e Projetos Itinerantes para todo o estado do Acre, decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2024, Pregão 05/2023, Gerenciada pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, mediante Contrato nº 128/2024, vigente no período de 26/09/2024 a 26/09/2025, conforme Processo Eletrônico 2024-222. | 87.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | | | Valor total do contrato para o serviço de instalação: R\$ 95.000,00. | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao serviço de instalação. Referente à contratação de Empresa de Telecomunicação para a Prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores, para o fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga, conhecida no mercado como "empresarial" ou "corporativa", para atender de forma continuada as demandas das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com links redundantes, para gestão integral de suas ações, atendendo às necessidades das Comarcas, PIDJus e Projetos Itinerantes para todo o estado do Acre, nos termos do Contrato Nº 128/2024, vigente no período de 26/09/2024 a 26/09/2025, formalizado no Processo eletrônico 2024-222. | | | | | |
| 15/10/2024 | 594 | E | 2760.0700 | 11286 - VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA | como "empresarial" ou "corporativa", para atender de forma continuada as demandas das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com links redundantes, para gestão integral de suas ações, atendendo às necessidades das Comarcas, PIDJus e Projetos Itinerantes para todo o estado do Acre, nos termos do Contrato Nº 128/2024, vigente no período de 26/09/2024 a 26/09/2025, formalizado no Processo eletrônico 2024-222. | 516.800,00 | 20.048,83 | 20.048,83 | 496.751,17 | 496.751,17 |
| Total Contrato | | | | | | 604.300,00 | 95.048,83 | 95.048,83 | 509.251,17 | 509.251,17 |

Contrato: 2024/129 Contratação de empresa para aquisição de Nobreaks com potência de 700VA, para atendimento às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme [H3258] DOD.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 25/10/2024 | 3333 | E | 1500.0100 | 11277 - BELPARA COMERCIAL LTDA | Contratação de empresa para aquisição de Nobreaks com potência de 700VA, para atendimento às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme [H3258] DOD, via Contrato nº 129/2024 [H3631], com vigência no período de 02.10.2024 a 02.10.2025 - Proc. Eletrônico nº 2024/229. | 270.840,00 | 270.840,00 | 270.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS: Empenho conforme Autorização de Empenho nº 129/2024 [R218034] | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 270.840,00 | 270.840,00 | 270.840,00 | 0,00 | 0,00 |

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.



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.

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 | 652.015,20 | 652.015,20 | 99.021,00 | 99.021,00 |
| 23/10/2024 | 609 | E | 1760.0700 | 9774 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 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 unitário de R\$ 253,90): R\$ 125.172,70. Obs.: Empenho referente ao período de 4 (quatro) meses, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4143/2024 - PRESI/DRVAC (1929250) | 500.690,80 | 250.345,40 | 250.345,40 | 250.345,40 | 250.345,40 |
| 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. | 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.

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 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 | | | | | | 1.251.727,00 | 902.360,60 | 902.360,60 | 349.366,40 | 349.366,40 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Contrato: 2024/130 Contratação de empresa para aquisição de Nobreaks com potência de 2.200VA, para atendimento às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme [H3262] DOD.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|--|---------|-----|-----------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| 25/10/2024 | 3334 | E | 1500.0100 | 9633 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | Contratação de empresa para aquisição de Nobreaks com potência de 2.200VA, para atendimento às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme [H3262] DOD, via Contrato nº 130/2024, com vigência de 08.10.2024 a 08.10.2025, Proc. Eletrônico nº 230/2024. | 193.744,00 | 193.744,00 | 193.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBS: Empenho conforme Termo Ordem de Compra nº 128/2024 [R218024]. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Total Contrato | | | | | | 193.744,00 | 193.744,00 | 193.744,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|

Contrato: 2024/131 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Psicólogo.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|---|---------|-----|-----------|------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 04/12/2024 | 3879 | E | 2701.0200 | 11307 - SAMARA PINHEIRO DOS SANTOS | Referente a prestação de serviços na função de Psicólogo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas para a execução do Projeto Abraço Cidadão: fortalecimento das estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 131/2024, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 003/2022 - SEPLAG, vigente por sete meses no período de 07/10/2024 a 07/05/2025, no autos dos processos SEI nº 0008084-83.2023.8.01.0000. | 9.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Obs.: Empenho referente ao período de outubro/2024 a janeiro/2025 (4 meses), conforme solicitado no Despacho nº 40451 / 2024 - PRESI/SEPSO (1971999). | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Contrato | | | | | | 9.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/138 Adesão à Ata de Registro de Preços nº 42/2024, Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - SRP, Processo nº 19.25.110001123.0000465/2024-58, do Ministério Público do Estado de Rondônia - MPRO, visando a aquisição de 10 (dez) condicionadores de ar portáteis, para atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na capital e demais comarcas. Processo Eletrônico nº 2024-244.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 19/11/2024 | 669 | E | 1760.0700 | 11366 - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME | Referente à aquisição de 10 (dez) condicionadores de ar portáteis, para atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na capital e demais comarcas, mediante Contrato nº 138/2024, vigente no período de 21/10/2024 a 21/10/2025, oriundo da adesão à Ata de Registro de Preços nº 42/2024, Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - SRP, Processo nº 19.25.110001123.0000465/2024-58, do Ministério Público do Estado de Rondônia - MPRO, nos autos do Processo Eletrônico nº 2024-244. | 36.582,70 | 36.582,70 | 36.582,70 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 36.582,70 | 36.582,70 | 36.582,70 | 0,00 | 0,00 |

Contrato: 2024/139 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado e sob medida para atender às unidades administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas comarcas da capital e interior, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Processo 2024-127

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2024 | 634 | E | 1760.0700 | 87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado e sob medida para atender às unidades administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas comarcas da capital e interior, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, via Contrato nº 139/2024, com vigência até 17.10.2025. Processo GRPe nº 2024-127. | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| Total Contrato | | | | | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |

OBS: Empenho conforme requerido via Autorização de Empenho nº 438/2024 [R218601]

Contrato: 2024/14 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de filmagem, gravação e edição de vídeos, captação de fotos e vídeos com drone, locação de estúdio, execução de serviços de gravação, transmissão ao vivo de áudio (Streaming de áudio) e vídeo (Streaming de vídeo), com equipamentos, cobertura fotográfica de eventos, e impressão fotográfica colorida para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 123/2022.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| 11/11/2024 | 645 | E | 1760.0700 | 4008 - W X D AVILA LUCENA | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de filmagem, gravação e edição de vídeos, captação de fotos e vídeos com drone, locação de estúdio, execução de serviços de gravação, transmissão ao vivo de áudio (Streaming de áudio) e vídeo (Streaming de vídeo), com equipamentos, cobertura fotográfica de eventos, e impressão fotográfica colorida para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 filmagem, gravação e edição de vídeos, captação de fotos e vídeos com drone, locação de estúdio, execução de serviços de gravação, transmissão ao vivo de áudio (Streaming de áudio) e vídeo (Streaming de Vídeo), com equipamentos, cobertura fotográfica de eventos, e impressão fotográfica colorida para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 123/2022. | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|-----------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 2024/14 | | Pregão nº 123/2022, mediante Contrato 14/2024, vigente de 24/01/2024 a 24/01/2025, nos autos do Processo SEI nº 0005013-10.2022.8.01.0000 e Processo Eletrônico 335/2024. | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | 645 | E | 1760.0700 | 4008 - W X D AVILA LUCENA | Prestação de serviços de filmagem, gravação e edição de vídeos, captação de fotos e vídeos com drone, locação de estúdio, execução de serviços de gravação, transmissão ao vivo de áudio (Streaming de áudio) e vídeo (Streaming de Vídeo), com equipamentos, cobertura fotográfica de eventos, e impressão fotográfica colorida para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 123/2022, mediante Contrato 14/2024, vigente de 24/01/2024 a 24/01/2025, conforme solicitado no Despacho 1492/2024 [H4812], nos autos do Processo Eletrônico 335/2024 e do Processo SEI nº 0005013-10.2022.8.01.0000. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19/11/2024 | 668 | E | 1760.0700 | 4008 - W X D AVILA LUCENA | Prestação de serviços de filmagem, gravação e edição de vídeos, captação de fotos e vídeos com drone, locação de estúdio, execução de serviços de gravação, transmissão ao vivo de áudio (Streaming de áudio) e vídeo (Streaming de Vídeo), com equipamentos, cobertura fotográfica de eventos, e impressão fotográfica colorida para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 123/2022, mediante Contrato 14/2024, vigente de 24/01/2024 a 24/01/2025, conforme solicitado no Despacho 1492/2024 [H4812], nos autos do Processo Eletrônico 335/2024 e do Processo SEI nº 0005013-10.2022.8.01.0000. | 51.210,00 | 51.210,00 | 51.210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/12/2024 | 748 | E | 1760.0700 | 4008 - W X D AVILA LUCENA | Prestação de serviços de filmagem, gravação e edição de vídeos, captação de fotos e vídeos com drone, locação de estúdio, execução de serviços de gravação, transmissão ao vivo de áudio (Streaming de áudio) e vídeo (Streaming de Vídeo), com equipamentos, cobertura fotográfica de eventos, e impressão fotográfica colorida para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 123/2022, mediante Contrato 14/2024, vigente de 24/01/2024 a 24/01/2025, conforme solicitado no Despacho 1686/2024 [H5370], nos autos do Processo Eletrônico 335/2024 e do Processo SEI nº 0005013-10.2022.8.01.0000. | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| Total Contrato | | | | | | 207.210,00 | 151.210,00 | 151.210,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | |

| 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. | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2024/140 | | FUNJEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário | | | | | | | | | |

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12/11/2024 | 646 | E | 2760.0700 | 9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET | 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, mediante Contrato nº 140/2024, decorrente | 813.569,34 | 326.988,86 | 326.988,86 | 486.580,48 | 486.580,48 |



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. | | | | | | | | |
| 2024/140 | | do PE nº 98/2023, vigente no período de 24/10/2024 a 24/10/2025, nos autos do Processo Eletrônico 263/2024. | | | | | | | | |
| | | Valor total do contrato R\$ 3.254.277,36. Valor mensal da comarca de Rio Branco: R\$ 203.632,78. Valor mensal Comarcas - 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: R\$ 67.557,00. | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | 646 | E | 2760.0700 | 9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET | | 813.569,34 | 326.988,86 | 326.988,86 | 486.580,48 | 486.580,48 |
| | | Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses (novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025) conforme Certidão DRVAC [H4760]. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Contrato | | | | | | 813.569,34 | 326.988,86 | 326.988,86 | 486.580,48 | 486.580,48 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrato: | | Trata-se de procedimento administrativo deflagrado com vistas à Contratação da empresa GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA (JusBrasil), que se faz necessária para otimizar o acesso às informações jurídicas por meio da assinatura da plataforma JusBrasil, cujo serviço será utilizado por 200 (duzentos) analistas judiciários, visando aumentar a eficiência no trabalho jurídico, garantir acesso seguro e simplificado à jurisprudência, diários oficiais, modelos de peças processuais e doutrinas, nas condições estabelecidas no ETP - Estudo Técnico Preliminar (Evento H4111). | | | | | | | | |
| 2024/143 | | | | | | | | | | |

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--|---|------------|-----------|------|------------|------------|
| 19/11/2024 | 670 | E | 1760.0700 | 11364 - GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | Referente à contratação direta por Inexigibilidade de Licitação de empresa para prestação do serviço de acesso à Plataforma Jurídica de Pesquisas online JusBrasil na modalidade Pesquisa Avançada, que se faz necessária para otimizar o acesso às informações jurídicas por meio da assinatura da plataforma JusBrasil, cujo serviço será utilizado por 200 (duzentos) analistas judiciários, visando aumentar a eficiência no trabalho jurídico, garantir acesso seguro e simplificado à jurisprudência, diários oficiais, modelos de peças processuais e doutrinas, nas condições estabelecidas no ETP - Estudo Técnico Preliminar (Evento H4111). Mediante Contrato 143/2024, vigente de 18/11/2024 a 18/11/2025, conforme Decisão [H4442] e DESPACHO Nº 1561/2024 [H5020], nos autos do Processo Eletrônico 280/2024 e Processo SEI 0004840-15.2024.8.01.0000. | 130.548,00 | 0,00 | 0,00 | 130.548,00 | 130.548,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total Contrato | | | | | | 130.548,00 | 0,00 | 0,00 | 130.548,00 | 130.548,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrato: | | Formação de registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo café e açúcar, nos termos da tabela abaixo, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | | | | | | | | |
| 2024/144 | | | | | | | | | | |

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 19/11/2024 | 671 | E | 2760.0700 | 9591 - F S P DE SOUZA | Referente à aquisição de gêneros alimentícios, do tipo café e açúcar, mediante Contrato 144/2024, vigente até 07/11/2025. Processo eletrônico GRP 2024-144. | 75.480,00 | 49.616,00 | 49.616,00 | 25.864,00 | 25.864,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | | 75.480,00 | 49.616,00 | 49.616,00 | 25.864,00 | 25.864,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/145 Contratação 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, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|--|-----------|-----------|------|------------|-----------|
| 02/12/2024 | 3851 | E | 1500.0100 | 9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET | Referente à prestação dos serviços de COOPEIRAGEM, 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, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Mediante Contrato nº 145/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2024, vigente pelo período de 5 anos a partir de 11/11/2024 a 11/11/2029, nos autos dos Processos Eletrônicos nºs 8/2024 e 362/2024. Valor total do contrato: R\$ 273.499,44. Valor do contrato para COPEIRAGEM: R\$ 231.224,76. Obs.: Empenho conforme DESPACHO Nº 1648/2024 [H5266], referente ao período de 11/11/2024 a 10/01/2025 (2 meses). | 38.537,46 | 0,00 | 0,00 | 38.537,46 | 38.537,46 |
| 02/12/2024 | 3852 | E | 1500.0100 | 9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET | Referente à prestação dos 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, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Mediante Contrato nº 145/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2024, vigente pelo período de 5 anos a partir de 11/11/2024 a 11/11/2029, nos autos dos Processos Eletrônicos nºs 8/2024 e 362/2024. Valor total do contrato: R\$ 273.499,44. Valor do contrato para JARDINAGEM: R\$ 42.274,68. Obs.: Empenho conforme DESPACHO Nº 1648/2024 [H5266], referente ao período de 11/11/2024 a 10/01/2025 (2 meses). | 7.045,78 | 0,00 | 0,00 | 7.045,78 | 7.045,78 |

Total Contrato 45.583,24 0,00 0,00 45.583,24 45.583,24

Contrato: 2024/149 Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva e/ou fornecimento de materiais, com ou sem mão de obra inclusa, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça do Acre nas Comarcas da Capital e interior do Estado, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|-------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 04/12/2024 | 717 | E | 1760.0700 | 9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA | Referente à contratação emergencial de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva e/ou fornecimento de materiais, com ou sem mão de obra inclusa, sempre que | 500.000,00 | 275.846,79 | 275.846,79 | 224.153,21 | 224.153,21 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/149 Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva e/ou fornecimento de materiais, com ou sem mão de obra inclusa, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça do Acre nas Comarcas da Capital e interior do Estado, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 04/12/2024 | 717 | E | 1760.0700 | 9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA | necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça do Acre nas Comarcas da Capital e interior do Estado, Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guimard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília, 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, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato 149/2024, vigente de 27/11/2024 a 27/11/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 338/2024. | 500.000,00 | 275.846,79 | 275.846,79 | 224.153,21 | 224.153,21 |
|------------|-----|---|-----------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

Valor total do contrato: R\$ 1.000.000,00.

Obs.: Empenho conforme Despacho GEINS 1738/2024 [H5508].

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Contrato | | | | | | 500.000,00 | 275.846,79 | 275.846,79 | 224.153,21 | 224.153,21 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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. | 84.960,78 | 84.960,78 | 84.960,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 010/2024 (1768826) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1616/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1768827). | | | | | |



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 | 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. | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 1020 | E | 1500.0100 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 42.2023.8.01.0000 e 0001548-22.2024.8.01.0000. | 149.868,20 | 149.868,20 | 149.868,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 010/2024 (1768826) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1616/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1768827). | | | | | |
| 12/07/2024 | 1972 | E | 1500.0100 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 42.2023.8.01.0000 e 0001548-22.2024.8.01.0000. | 129.952,59 | 129.952,59 | 129.952,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 nº 016/2024 (1840195) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2712/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1840198). | | | | | |
| 15/07/2024 | 1982 | E | 1500.0100 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 42.2023.8.01.0000 e 0001548-22.2024.8.01.0000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 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 | | | | | |



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 | 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 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. | 129.989,94 | 129.989,94 | 129.989,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | O valor total da contratação é de R\$ 1.503.061,02, sendo Serviço R\$ 981.061,02 e Peças R\$ 522.000,00. | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação nº 016/2024 (1840195) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2712/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1840198). | | | | | |
| 02/09/2024 | 2664 | 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. | 129.950,35 | 129.950,35 | 129.950,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | |



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.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------|------|
| 02/09/2024 | 2664 | E | 1500.0100 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | Solicitação de Empenho nº 023/2024 (1888260) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3436/2024 PRESI/DRVAC/SUMBE (1888263). | 129.950,35 | 129.950,35 | 129.950,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2024 | 2665 | 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. 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). | 149.995,31 | 149.995,31 | 149.995,31 | 0,00 | 0,00 |

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| 08/11/2024 | 642 | E | 1760.0700 | 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, freezers e equipamentos de monitoramentos 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2024 e 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. Valor total do contrato após 1º Aditivo: R\$ 1.543.031,02 Valor para serviços após 1º Aditivo: R\$ 1.021.031,02 OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 028/2024 (1942866) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4370/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1942708). | 149.999,96 | 149.999,96 | 149.999,96 | 0,00 | 0,00 |



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 | | | | | | | | | | |
| 08/11/2024 | 643 | E | 2760.0700 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | Referente à aquisição de PEÇAS para a 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, freezers e equipamentos de monitoramentos 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2024 e 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. | 84.991,64 | 84.991,64 | 84.991,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato após 1º Aditivo: R\$ 1.543.031,02 Valor para peças após 1º Aditivo: R\$ 522.000,00 | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 028/2024 (1942866) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4370/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1942708). | | | | | |
| 02/12/2024 | 712 | E | 2760.0700 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | Referente à aquisição de PEÇAS para a 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, freezers e equipamentos de monitoramentos 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 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2024 e 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. | 64.968,38 | 64.968,38 | 64.968,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 1.793.031,02 Valor para peças: R\$ 772.000,00 | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, conforme Solicitação de Empenho nº 031/2024 (1968540) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4847/2024 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1968541). | | | | | |
| 12/12/2024 | 749 | E | 2760.0700 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | Referente à aquisição de PEÇAS para a prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos de ares condicionados, modelo ACJ e SPLIT, | 250.000,00 | 103.754,29 | 103.754,29 | 146.245,71 | 146.245,71 |



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.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12/12/2024 | 749 | E | 2760.0700 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | bebedouros, geladeiras, frigobares, freezers e equipamentos de monitoramentos 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 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2024 e 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, e Processo Eletrônico nº 413/2024. | 250.000,00 | 103.754,29 | 103.754,29 | 146.245,71 | 146.245,71 |
| | | | | | Valor atual do contrato: R\$ 1.793.031,02. Valor atual para peças: R\$ 772.000,00. | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, referente ao valor para aquisição de peças incluído com o 1º Apostilamento ao 1º Aditivo, para manutenção dos Equipamentos de Monitoramento - Grupo 01B - Sede Administrativa, conforme Solicitação de Empenho nº 032/2024 [D7103] e DESPACHO Nº 1804/2024 [H5691] nos autos do Processo Eletrônico nº 413/2024. 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, freezers e equipamentos de monitoramentos 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 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2024 e 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, e Processo Eletrônico nº 413/2024. | | | | | |
| 12/12/2024 | 750 | E | 1760.0700 | 5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | bebedouros, geladeiras, frigobares, freezers e equipamentos de monitoramentos 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 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2024 e 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, e Processo Eletrônico nº 413/2024. | 39.970,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 32.040,00 | 32.040,00 |
| | | | | | Valor atual do contrato: R\$ 1.793.031,02. Valor atual para serviços: R\$ 1.021.031,02. | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2024, referente ao valor para serviços incluído com o 1º Aditivo, para manutenção dos Equipamentos de Monitoramento - Grupo 01B - Sede Administrativa, conforme Solicitação de Empenho nº 032/2024 [D7103] e DESPACHO Nº 1804/2024 [H5691] nos autos do Processo Eletrônico nº 413/2024. | | | | | |

Total Contrato 1.364.647,15 1.186.361,44 1.186.361,44 178.285,71 178.285,71

Contrato: 2024/155

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de um veículo utilitário, tipo VAN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, para atendimento às necessidades do Poder Judiciário Acreano.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/155 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de um veículo utilitário, tipo VAN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, para atendimento às necessidades do Poder Judiciário Acreano.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 19/12/2024 | 768 | E | 2760.0700 | 1040 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Referente à contratação de empresa para fornecimento de um veículo utilitário, tipo VAN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, para atendimento às necessidades do Poder Judiciário Acreano. Mediante Contrato nº 155/2024, decorrente de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 027/2024, vigente no período de 12/12/2024 a 12/12/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 410/2024. | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| Total Contrato | | | | | | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |

Contrato: 2024/156 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e Subestações aéreas de 112,5kVA, compreendendo o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico para atender as comarcas do interior do Tribunal de Judiciário <https://appgrp.tjac.jus.br/grp/home.faces#do Estado do Acre>, conforme as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 16/12/2024 | 3954 | E | 1500.0100 | 11492 - CONSORCIO UNIAO PARANORTE E JURUA | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e Subestações aéreas de 112,5kVA, compreendendo o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico para atender as comarcas do interior do Tribunal de Judiciário https://appgrp.tjac.jus.br/grp/home.faces#do Estado do Acre , conforme as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Processo GRP-e nº 2024/200 | 2.049.340,83 | 0,00 | 0,00 | 2.049.340,83 | 2.049.340,83 |
| 16/12/2024 | 3955 | E | 1500.0100 | 11492 - CONSORCIO UNIAO PARANORTE E JURUA | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e Subestações aéreas de 112,5kVA, compreendendo o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico para atender as comarcas do interior do Tribunal de Judiciário https://appgrp.tjac.jus.br/grp/home.faces#do Estado do Acre , conforme as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Processo GRP-e Nº 2024/200 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Total Contrato | | | | | | 2.050.450,83 | 0,00 | 0,00 | 2.050.450,83 | 2.050.450,83 |

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 | 372.800,00 | 372.800,00 | 372.800,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 03/07/2024 | 1863 | E | 1500.0100 | 9779 - PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA | 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.

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. | 69.600,00 | 57.226,67 | 57.226,67 | 12.373,33 | 12.373,33 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 69.600,00 Valor do contrato mensal para os serviços de acesso à internet: 11.600,00 | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao período de 6 (seis) meses conforme Solicitação DITEC (1834536). | | | | | |
| 07/02/2024 | 220 | E | 1500.0100 | 9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho referente à contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download mínima de 30 Mbps e banda de upload mínima de 5Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) para o Centro | 69.600,00 | 47.173,33 | 47.173,33 | 22.426,67 | 22.426,67 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/2

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 07/02/2024 | 220 | E | 1500.0100 | 9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 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. | 69.600,00 | 47.173,33 | 47.173,33 | 22.426,67 | 22.426,67 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 71.600,00 Valor do contrato mensal para os serviços de acesso à internet: 11.600,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 71.600,00 Valor do contrato para Serviços de instalação (parcela única): R\$ 2.000,00 | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos Serviços de instalação (parcela única), conforme Solicitação DITEC (1695759). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 141.200,00 | 106.400,00 | 106.400,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |

Contrato: 2024/20

O objeto do presente instrumento é a Contratação de entidade qualificada para intermediação/captação/treinamento e acompanhamento de no mínimo, 22 (vinte e dois) Jovens Aprendizes, mediante transferência de recursos para pagamento de Bolsa Capacitação/Estágio no período mínimo de 12 (doze) meses, incluído o fornecimento de vale transporte, pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e demais direitos trabalhistas que fizerem jus, 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 |
|------------|---------|-----|-----------|---|--|------------|-----------|------|------------|------------|
| 13/12/2024 | 3943 | E | 1700.3110 | 9328 - Federação das Indústrias do Estado do Acre | Referente à contratação de entidade qualificada para intermediação/captação/treinamento e acompanhamento de no mínimo, 22 (vinte e dois) Jovens Aprendizes, mediante transferência de recursos para pagamento de Bolsa Capacitação/Estágio no período mínimo de 12 (doze) meses, incluído o fornecimento de vale transporte, pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e demais direitos trabalhistas que fizerem jus, para a execução do CONVÊNIO Nº 04/2022 PLATAFORMA +BRASIL Nº 930452/2022 que tem por objeto a "Execução do Projeto Fortalecendo Vidas, em sua etapa de inclusão de jovens no mercado de trabalho, residentes em bairros | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | O objeto do presente instrumento é a Contratação de entidade qualificada para intermediação/captação/treinamento e acompanhamento de no mínimo, 22 (vinte e dois) Jovens Aprendizes, mediante transferência de recursos para pagamento de Bolsa Capacitação/Estágio no período mínimo de 12 (doze) meses, incluído o fornecimento de vale transporte, pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e demais direitos trabalhistas que fizerem jus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2024/20 | marginalizados de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, Estado do Acre", conforme detalhado no Plano de Trabalho SEI: 21269062. Mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 20/2024, vigente de 20/02/2024 a 20/02/2025, nos autos do Processo SEI 0003501-55.2023.8.01.0000 e 0001380-88.2022.8.01.0000. | | | | | | | | | |
| 13/12/2024 | 3943 | E | 1700.3110 | 9328 - Federação das Indústrias do Estado do Acre | Valor total do contrato: R\$ 353.536,00. Valor do repasse: R\$ 350.000,00. Valor da contrapartida: R\$ 3.536,00. | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao valor de repasse da Fonte de Recurso: 1.700.3110, conforme solicitado Despacho 17669 CIJ (1796178). Referente à contratação de entidade qualificada para intermediação/captação/treinamento e acompanhamento de no mínimo, 22 (vinte e dois) Jovens Aprendizes, mediante transferência de recursos para pagamento de Bolsa Capacitação/Estágio no período mínimo de 12 (doze) meses, incluído o fornecimento de vale transporte, pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e demais direitos trabalhistas que fizerem jus, para a execução do CONVÊNIO Nº 04/2022 PLATAFORMA +BRASIL Nº 930452/2022 que tem por objeto a "Execução do Projeto Fortalecendo Vidas, em sua etapa de inclusão de jovens no mercado de trabalho, residentes em bairros marginalizados de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, Estado do Acre", conforme detalhado no Plano de Trabalho SEI: 21269062. Mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 20/2024, vigente de 20/02/2024 a 20/02/2025, nos autos do Processo SEI 0003501-55.2023.8.01.0000 e 0001380-88.2022.8.01.0000. | | | | | |
| 13/12/2024 | 3944 | E | 2500.0100 | 9328 - Federação das Indústrias do Estado do Acre | Valor total do contrato: R\$ 353.536,00. Valor do repasse: R\$ 350.000,00. Valor da contrapartida: R\$ 3.536,00. | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536,00 | 3.536,00 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao valor da contrapartida na Fonte de Recurso: 2.500.0100, conforme solicitado Despacho 17669 CIJ (1796178). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 353.536,00 | 0,00 | 0,00 | 353.536,00 | 353.536,00 |

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, | 28.739,68 | 28.739,68 | 28.739,68 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | 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. | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2024/21 | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 10 | E | 1760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | 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. | 28.739,68 | 28.739,68 | 28.739,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Peças e demais componentes: R\$ 49.000,00. | | | | | |
| | | | | | OBS.: Empenho conforme Solicitação ASMIL constante no evento 1714650. Referente à contratação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos Sistemas de Iluminação, Sinalização de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, nos edifícios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizados em Rio Branco, com fornecimento de peças e equipamentos, sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 21/2024, decorrente do Pregão nº 3/2024, vigente no período de 01/03/2024 a 01/03/2025, formalizado no Processo SEI nº 0008140-19.2023.8.01.0000. | | | | | |
| 25/09/2024 | 32 | E | 2760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Manutenção Preventiva: R\$ 60.000,00. Valor mensal para Manutenção Preventiva: R\$ 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | OBS.: Empenho relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (cinco meses), conforme Solicitação ASMIL (1915600). 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. | | | | | |
| 03/12/2024 | 36 | E | 2760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | 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. | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | | 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. | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 03/12/2024 | 36 E 2760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Peças e demais componentes: R\$ 49.000,00. | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | |
| | | | OBS.: Empenho conforme Solicitação ASMIL constante no evento 1969985 Referente à contratação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos Sistemas de Iluminação, Sinalização de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, nos edifícios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizados em Rio Branco, com fornecimento de peças e equipamentos, sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 21/2024, decorrente do Pregão nº 3/2024, vigente no período de 01/03/2024 a 01/03/2025, formalizado no Processo SEI nº 0008140-19.2023.8.01.0000. | | | | | | |
| 13/03/2024 | 8 E 1760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Manutenção Preventiva: R\$ 60.000,00. Valor mensal para Manutenção Preventiva: R\$ 5.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 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 ASMIL constante no evento 1714650. Referente à contratação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA nos Sistemas de Iluminação, Sinalização de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, nos edifícios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizados em Rio Branco, com fornecimento de peças e equipamentos, sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato nº 21/2024, decorrente do Pregão nº 3/2024, vigente no período de 01/03/2024 a 01/03/2025, formalizado no Processo SEI nº 0008140-19.2023.8.01.0000. | | | | | | |
| 13/03/2024 | 9 E 1760.0700 | 7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | Valor global do contrato: R\$ 125.002,00. Valor do contrato para Manutenção Corretiva: R\$16.002,00. Valor unitário por hora técnica, para Manutenção Corretiva: R\$ 26,67 | 10.668,00 | 10.200,65 | 10.200,65 | 467,35 | 467,35 | |
| | | | OBS.: Empenho referente à 400 horas técnicas para manutenção corretiva, conforme Solicitação ASMIL constante no evento 1714650. | | | | | | |
| Total Contrato | | | | 114.007,68 | 68.940,33 | 68.940,33 | 45.067,35 | 45.067,35 | |

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 Estado do Acre - Consolidação Geral

07/01/2025 10:39

Página 176 de 202

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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 | 748.174,13 | 748.174,13 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 748.174,13 | 748.174,13 | 748.174,13 | 0,00 | 0,00 |

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 23/02/2025, formalizado no Processo SEI n. 0002868-15.2021.8.01.0000. | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 27.954,00 | 27.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 27.954,00 | 27.954,00 | 27.954,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|---|-----------|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 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. | | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 186 | E | 1760.0700 | 7327 - MS EVENTOS LTDA | 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. | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.788,00 | 6.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 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 | 262.398,45 | 262.398,45 | 25.738,94 | 25.738,94 |
| Total Contrato | | | | | | 288.137,39 | 262.398,45 | 262.398,45 | 25.738,94 | 25.738,94 |

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

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 |
|------|---------|-----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------|
|------|---------|-----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------|



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 | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | 381.938,55 | 298.210,32 | 298.210,32 | 83.728,23 | 83.728,23 |
| | | | | | Valor total do contrato R\$ 1.138.883,55. | | | | | |
| | | | | | OBS: Empenho referente à Fonte: 1.500.0100 - Recursos Próprios, conforme solicitado no Despacho nº 20536 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1817994). Referente à aquisição de quatro (04) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e cinco (05) Nobreak's (UPS's), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminal e Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2024, decorrente do Pregão nº 4/2024, vigente no período de 22/04/2024 a 22/05/2025, nos autos do processo SEI nº 0003807-24.2023.8.01.0000. | | | | | |
| 20/06/2024 | 1744 | E | 2706.0201 | 9802 - Geraforte Grupos Geradores Ltda | 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. | 700.000,00 | 564.978,30 | 564.978,30 | 135.021,70 | 135.021,70 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | 56.945,00 | 0,00 | 0,00 | 56.945,00 | 56.945,00 |



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). | | | | | | | | |
| | | 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. | | | | | | | | |
| 20/06/2024 | 1746 | E | 2706.0201 | 9802 - Geraforte Grupos Geradores Ltda | 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, vigente no período de 22/04/2024 a 22/04/2025, 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 |
| 24/09/2024 | 2895 | E | 1500.0100 | 9802 - Geraforte Grupos Geradores Ltda | OBS: Empenho referente à Fonte: 1.500.0100 - Recursos Próprios, conforme solicitado no Despacho nº 32609 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1909313). | 183.569,37 | 0,00 | 0,00 | 183.569,37 | 183.569,37 |
| Total Contrato | | | | | | 1.322.452,92 | 863.188,62 | 863.188,62 | 459.264,30 | 459.264,30 |

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 | 766.215,27 | 766.215,27 | 0,00 | 0,00 |
| Valor total da contratação: R\$ 766.215,27. | | | | | | | | | | |
| Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº | | | | | | | | | | |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|-----------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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. | | | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 1535 | E | 1500.0100 | 9908 - CONSTRUTORA C. FREIRE LTDA | 15401 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1778211). | 766.215,27 | 766.215,27 | 766.215,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 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 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo ao 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. | | | | | | |
| 04/12/2024 | 3871 | E | 1500.0100 | 9908 - CONSTRUTORA C. FREIRE LTDA | Valor total da contratação: R\$1.146.856,73. | 72.088,91 | 72.088,91 | 72.088,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato que promoveu a alteração quantitativa do contrato para realização de serviços não incluídos no orçamento original, perfazendo um acréscimo de R\$ 72.088,99, 9,41% sobre o valor inicial, conforme solicitado no OF. Nº 6889/GEINS (1968306). | | | | | | |
| | | | | | 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 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo ao 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. | | | | | | |
| 11/12/2024 | 3923 | E | 1500.0100 | 9908 - CONSTRUTORA C. FREIRE LTDA | Valor total da contratação: R\$1.148.146,61. | 309.842,35 | 0,00 | 0,00 | 309.842,35 | 309.842,35 | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato que promoveu a alteração quantitativa do contrato para realização de serviços não incluídos no orçamento original, perfazendo um acréscimo de R\$ 309.842,35, 49,68% sobre o valor inicial, conforme solicitado no OF. Nº 6889/GEINS (1968306) nos autos do processo SEI nº 0010743-65.2023.8.01.0000 e Processo Eletrônico 411/2024. | | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 1.148.146,53 | 838.304,18 | 838.304,18 | 309.842,35 | 309.842,35 | |

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 | 40.918,00 | 40.918,00 | 40.918,00 | 0,00 | 0,00 |



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

07/01/2025 10:39

Página 181 de 202

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|-----------|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 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. | | | | | | | | |
| 27/06/2024 | 1829 | E | 2701.0200 | 9906 - BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 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.

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 dos 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. | 69.949,62 | 69.949,62 | 69.949,62 | 0,00 | 0,00 |
| Valor total do contrato: R\$ 164.786,16. Valor total do contrato para o serviço de copeiragem: R\$ 139.899,24. | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.443,46 | 12.443,46 | 12.443,46 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | 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 | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| 2024/48 | 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. | | | | | | | | | |
| 21/06/2024 | 1765 | E | 1500.0100 | 9762 - LIDERANÇA LTDA | 12.443,46 | 12.443,46 | 12.443,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 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 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 | 69.949,62 | 68.395,18 | 68.395,18 | 1.554,44 | 1.554,44 | |
| Valor total do contrato: R\$ 164.786,16. Valor total do contrato para o serviço de copeiragem: R\$ 139.899,24. | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 14/08/2024 | 2355 | E | 1500.0100 | 9762 - LIDERANÇA LTDA | 12.443,46 | 12.166,94 | 12.166,94 | 276,52 | 276,52 | |
| Valor total do contrato: R\$ 164.786,16. Valo do contrato para Jardinagem em Cruzeiro do Sul: R\$ 24.886,92. | | | | | | | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

07/01/2025 10:39

Página 183 de 202

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 14/08/2024 | 2355 | E | 1500.0100 | 9762 - LIDERANÇA LTDA | Obs.: Empenho referente ao período de 3 meses. | 12.443,46 | 12.166,94 | 12.166,94 | 276,52 | 276,52 |
|------------|------|---|-----------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Total Contrato | | | | | | 164.786,16 | 162.955,20 | 162.955,20 | 1.830,96 | 1.830,96 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

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

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 24/06/2024 | 1772 | E | 1500.0100 | 4339 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | Contratação de empresa para o provimento de plataforma de compartilhamento de base de dados (Cadastro Compartilhado da Receita Federal - b-Cadastros) por meio de uma rede blockchain permissionada, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do ACRE, conforme [H408] ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR(TIC) Nº 3/2024. Mediante Contrato nº 49/2024, vigente no período de 21/05/2024 a 21/05/2024. Processo Eletrônico nº 72/2024. Valor total do contrato: R\$ 45.164,70. | 45.164,70 | 17.332,50 | 17.332,50 | 27.832,20 | 27.832,20 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | | 45.164,70 | 17.332,50 | 17.332,50 | 27.832,20 | 27.832,20 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| 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. | | | | | | |
|-------------------|------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 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. Substituição e implementação da nova identidade visual, seguindo a entrega das reformas das comarcas do interior (letreiros, letra caixa, placas, adesivos, e afins); da implementação dos PIDJUs no interior; da entrega e adaptação dos espaços na Cidade da Justiça de Rio Branco (novo letreiro do Fórum Criminal e Fórum Cível); entrega do portal de acolhimento na Cidade da Justiça de Rio Branco (letreiro da fachada e identidade interna); placa de homenagem para a Desa. Eva Evangelista e outros, conforme Contrato nº 58/2024 e seu 1º Termo Aditivo, válido até 13/9/2025. Processo Eletrônico nº 245/2024 e SEI Nº 0004681-09.2023.8.01.0000. Local de consumo ou aplicação: Sede do TJ, CIC Santa Rosa, Cidade da Justiça - Juizados Cível e Criminal, letreiros para a Galeria de Juizes das Comarcas de Capixaba, Brasileira e Assis Brasil. | 1.548,16 | 1.548,16 | 1.548,16 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2024 | 3274 | E | 1500.0100 | 1511 - G S SILVEIRA LTDA | OBS: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 1154/2024, [H3760] Substituição e implementação da nova identidade visual, seguindo a entrega das reformas das comarcas do interior (letreiros, letra caixa, placas, adesivos, e afins); da implementação dos PIDJUs no interior; da entrega e adaptação dos espaços na Cidade da Justiça de Rio Branco (novo letreiro do Fórum Criminal e Fórum Cível); entrega do portal de acolhimento na Cidade da Justiça de Rio Branco (letreiro da fachada e identidade interna); placa de homenagem para a Desa. Eva Evangelista e outros, conforme Contrato nº 58/2024 e seu 1º Termo Aditivo, válido até 13/9/2025. Processo Eletrônico nº 245/2024 e SEI Nº 0004681-09.2023.8.01.0000. Local de consumo ou aplicação: Sede do TJ, CIC Santa Rosa, Cidade da Justiça - Juizados Cível e Criminal, letreiros para a Galeria de Juizes das Comarcas de Capixaba, Brasileira e Assis Brasil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2024 | 3275 | E | 1500.0100 | 1511 - G S SILVEIRA LTDA | OBS: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 1154/2024, [H3760] Substituição e implementação da nova identidade visual, seguindo a entrega das reformas das comarcas do interior (letreiros, letra caixa, placas, adesivos, e afins); da implementação dos PIDJUs no interior; da entrega e adaptação dos espaços na Cidade da Justiça de Rio Branco (novo letreiro do Fórum Criminal e Fórum Cível); entrega do portal de acolhimento na Cidade da Justiça de Rio Branco (letreiro da fachada e identidade interna); placa de homenagem para a Desa. Eva Evangelista e outros, conforme Contrato nº 58/2024 e seu 1º Termo Aditivo, válido até 13/9/2025. Processo Eletrônico nº 245/2024 e SEI Nº 0004681-09.2023.8.01.0000. Local de consumo ou aplicação: Sede do TJ, CIC Santa Rosa, Cidade da Justiça - Juizados Cível e Criminal, letreiros para a Galeria de Juizes das Comarcas de Capixaba, Brasileira e Assis Brasil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/10/2024 | 3303 | E | 1500.0100 | 1511 - G S SILVEIRA LTDA | OBS: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 1154/2024, [H3760] Substituição e implementação da nova identidade visual, seguindo a entrega das reformas das comarcas do interior (letreiros, letra caixa, placas, adesivos, e afins); da implementação dos PIDJUs no interior; da entrega e adaptação dos espaços na Cidade da Justiça de Rio Branco (novo letreiro do Fórum Criminal e Fórum Cível); entrega do portal de acolhimento na Cidade da Justiça de Rio Branco (letreiro da fachada e identidade interna); | 74.032,38 | 74.032,38 | 74.032,38 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 23/10/2024 | 3303 | E | 1500.0100 | 1511 - G S SILVEIRA LTDA | placa de homenagem para a Des. Eva Evangelista e outros, conforme Contrato nº 58/2024 e seu 1º Termo Aditivo, válido até 13/9/2025. Processo 245/2024. Local de consumo ou aplicação: Sede do TJ, CIC Santa Rosa, Cidade da Justiça - Juizados Cível e Criminal, letreiros para a Galeria de Juizes das Comarcas de Capixaba, Brasileira e Assis Brasil. | 74.032,38 | 74.032,38 | 74.032,38 | 0,00 | 0,00 |
| OBS: Empenho conforme Despacho nº 1316/2024 [H4226] | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Total Contrato | | | | | | 121.979,45 | 121.979,45 | 121.979,45 | 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 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. | 139.200,00 | 82.360,01 | 82.360,01 | 56.839,99 | 56.839,99 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | | 147.200,00 | 90.360,01 | 90.360,01 | 56.839,99 | 56.839,99 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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). | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | 266 | E | 1760.0700 | 9759 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE | Referente à contratação de pessoa jurídica para | 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.
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 | 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; 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: 2024/61 Contratação de empresa para gerenciar o fornecimento de combustível (gasolina), compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos, para execução do Convênio nº n.º 930445/2022/MJSP, oriundo da Emenda n.º 37030007 do Deputado Federal Léo de Brito — PT/AC e Emenda n.º 36400003 da Deputada Jéssica Sales, destinada ao Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, execução da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJAC, 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 |
|------------|---------|-----|-----------|--|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|
| 10/10/2024 | 3103 | E | 2500.0100 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente à contratação de empresa para gerenciar o fornecimento de combustível (gasolina), compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos, para execução do Convênio TransfereGov nº 930445/2022/MJSP, oriundo da Emenda n.º 37030007 do Deputado Federal Léo de Brito — PT/AC e Emenda n.º 36400003 da Deputada Jéssica Sales, destinado à execução do Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, execução da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJAC, mediante Contrato nº 2024/61 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 13/06/2024 a 13/06/2025, formalizado no SEI nº 0002630-25.2023.8.01.0000. | 644,64 | 0,00 | 0,00 | 644,64 | 644,64 |
| 01/11/2024 | 3414 | E | 1700.3110 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente à contratação de empresa para gerenciar o fornecimento de combustível (gasolina), compreendendo | 63.819,36 | 178,34 | 178,34 | 63.641,02 | 63.641,02 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/61 Contratação de empresa para gerenciar o fornecimento de combustível (gasolina), compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos, para execução do Convênio nº n.º 930445/2022/MJSP, oriundo da Emenda n.º 37030007 do Deputado Federal Léo de Brito — PT/AC e Emenda n.º 36400003 da Deputada Jéssica Sales, destinada ao Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, execução da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJAC, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|--|---|-----------|--------|--------|-----------|-----------|
| 01/11/2024 | 3414 | E | 1700.3110 | 8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos, para execução do Convênio TransfereGov nº 930445/2022/MJSP, oriundo da Emenda n.º 37030007 do Deputado Federal Léo de Brito — PT/AC e Emenda n.º 36400003 da Deputada Jéssica Sales, destinado à execução do Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, execução da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJAC, mediante Contrato nº 2024/61 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 13/06/2024 a 13/06/2025, formalizado no SEI nº 0002630-25.2023.8.01.0000. | 63.819,36 | 178,34 | 178,34 | 63.641,02 | 63.641,02 |
|------------|------|---|-----------|--|---|-----------|--------|--------|-----------|-----------|

OBS.: Empenho relativo à fonte 1.700.3110 (convênio), conforme Informação GEPLA 1942925 e conforme solicitado no Despacho nº 34668 / 2024 - PRESI/CIJ (1925128).

Total Contrato 64.464,00 178,34 178,34 64.285,66 64.285,66

Contrato: 2024/63 Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (material lúdico e pedagógico), para execução do Convênio n.º 930445/2022/MJSP, oriundo da Emenda n.º 37030007 do Deputado Federal Léo de Brito — PT/AC e Emenda n.º 36400003 da Deputada Jéssica Sales, destinada ao Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|-----------------------|---|-----------|-----------|------|------------|-----------|
| 02/12/2024 | 3849 | E | 1700.3110 | 9392 - INFOJURUÁ LTDA | Aquisição de material de consumo, por meio do Contrato nº 63/2024, vigente de 24/6/2024 a 24/6/2025 - Convênio nº 00002/2022/CGPGC/GAB-Senajus/SENAJUS - Plataforma Transferegov.br nº 930445/2022, que tem por objeto a execução do Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, em Rio Branco-AC, via Despacho CIJ nº 22559, formalizado no Processo SEI nº 0002631-10.2023.8.01.0000. | 10.603,10 | 0,00 | 0,00 | 10.603,10 | 10.603,10 |
| 02/12/2024 | 3850 | E | 2500.0100 | 9392 - INFOJURUÁ LTDA | Aquisição de material de consumo, por meio do Contrato nº 63/2024, vigente de 24/6/2024 a 24/6/2025 - Convênio nº 00002/2022/CGPGC/GAB-Senajus/SENAJUS - Plataforma Transferegov.br nº 930445/2022, que tem por objeto a execução do Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, em Rio Branco-AC, via Despacho CIJ nº 22559, formalizado no Processo SEI nº 0002631-10.2023.8.01.0000. | 107,10 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 107,10 |

Total Contrato 10.710,20 0,00 0,00 10.710,20 10.710,20

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 | 563.087,52 | 548.490,61 | 548.490,61 | 14.596,91 | 14.596,91 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

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.

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 23/07/2024 | 2127 | E | 1500.0100 | 9908 - CONSTRUTORA C. FREIRE LTDA | 563.087,52 | 548.490,61 | 548.490,61 | 14.596,91 | 14.596,91 |
|------------|------|---|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|

Valor total da contratação: R\$ 563.081,52

Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 25215 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1853409).

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | 563.087,52 | 548.490,61 | 548.490,61 | 14.596,91 | 14.596,91 |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

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 | 41.050,00 | 41.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2024 | 585 | E | 1760.0700 | 9975 - APC GUIMARÃES EIRELI - ME | 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. Mediante Contrato nº 66/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 11/2024, vigente no período de 26/06/2024 a 26/06/2025, nos autos dos Processos Eletrônicos nº 4/2024 e nº 162/2024. | 14.600,00 | 3.955,00 | 3.955,00 | 10.645,00 | 10.645,00 |
| 21/11/2024 | 676 | E | 1760.0700 | 9975 - APC GUIMARÃES EIRELI - ME | Contratação de serviço de fornecimento 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. Mediante Contrato nº 66/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 11/2024, vigente no período de 26/06/2024 a 26/06/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 4/2024 e nº 162/2024. | 15.406,00 | 0,00 | 0,00 | 15.406,00 | 15.406,00 |

Obs.: Empenho conforme solicitação 2/2024 [H5017] e Despacho DRVAC Nº 20/2024 [H5021].

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | 71.056,00 | 45.005,00 | 45.005,00 | 26.051,00 | 26.051,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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).

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 | Prestação dos serviços técnicos especializados de | 172.686,12 | 19.061,78 | 19.061,78 | 153.624,34 | 153.624,34 |



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). 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, Contrato 68/2024 (registro interno) vigente 20/06/2024 a 20/06/2025 Processo Eletrônico 2024-142. | | | | | | | | |
| 23/08/2024 | 2549 | E | 1500.0100 | PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | | 172.686,12 | 19.061,78 | 19.061,78 | 153.624,34 | 153.624,34 |
| Total Contrato | | | | | | 172.686,12 | 19.061,78 | 19.061,78 | 153.624,34 | 153.624,34 |

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 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2024 | 601 | 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. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2024 | 602 | E | 1760.0700 | 9974 - AMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | OBS: Empenho conforme Autorização de Empenho nº 424/2024, [R217751] 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. | 1.032,00 | 258,00 | 258,00 | 774,00 | 774,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|-------------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| 21/10/2024 | 602 | E | 1760.0700 | 9974 - AMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | OBS: Empenho conforme Autorização de Empenho nº 425/2024, [R217752] | 1.032,00 | 258,00 | 258,00 | 774,00 | 774,00 |
|------------|-----|---|-----------|-------------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|--------|

Total Contrato **2.880,00** **2.106,00** **2.106,00** **774,00** **774,00**

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 | 3.713,40 | 3.713,40 | 2.686,60 | 2.686,60 |
| 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 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 837,00 | 837,00 | 243,00 | 243,00 |
| 17/12/2024 | 762 | 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 2024-192. | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |

Total Contrato **8.140,00** **4.670,40** **4.670,40** **3.469,60** **3.469,60**

Contrato: 2024/75 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Fórum Dr. Celso Secundino Lemos - no município de Manoel Urbano/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 |
|------------|---------|-----|-----------|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 13/12/2024 | 3945 | E | 1500.0100 | 11090 - WS MULTISERVIÇOS LTDA | Referente à contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Fórum Dr. Celso Secundino Lemos - no município de Manoel Urbano/AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Mediante Contrato nº 75/2024, decorrente da Tomada de Preços nº | 482.563,13 | 93.276,43 | 93.276,43 | 389.286,70 | 389.286,70 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/75 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Fórum Dr. Celso Secundino Lemos - no município de Manoel Urbano/AC., que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

4/2024, vigente no período de 10/07/2024 a 10/07/2025, nos autos do Processo SEI nº 0010951-49.2023.8.01.0000.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-----------|-------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 13/12/2024 | 3945 | E | 1500.0100 | 11090 - WS MULTISERVIÇOS LTDA | Valor total do contrato: R\$ 482.563,13. | 482.563,13 | 93.276,43 | 93.276,43 | 389.286,70 | 389.286,70 |
| | | | | | Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 41430 / 2024 - PRESI/DILOG/GEINS (1980365) e Certidão 1981287. | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 482.563,13 | 93.276,43 | 93.276,43 | 389.286,70 | 389.286,70 |

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. | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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). | | | | | |
| 12/11/2024 | 3562 | E | 2701.0200 | 10000 - CHAENA CARVALHO PEREIRA VILAÇA | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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. | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | OBS.: Empenho referente às verbas rescisórias, mediante Cálculo evento 1943752, conforme solicitado no Despacho nº 37811 / 2024 - PRESI/SEPSO (1950538) e Despacho nº 38334 / 2024 - PRESI/SEPSO (1955261). | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 3.941,67 | 3.941,67 | 3.941,67 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2024 | 3563 | E | 2701.0200 | 9999 - JARLANDE FERREIRA NUNES | Referente ao pagamento de verbas rescisórias em razão da extinção do contrato de trabalho temporário para 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 às verbas rescisórias, mediante Cálculo evento 1943752, conforme solicitado no Despacho nº 37811 / 2024 - PRESI/SEPSO (1950538) e Despacho nº 38334 / 2024 - PRESI/SEPSO (1955261). | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 3.941,67 | 3.941,67 | 3.941,67 | 0,00 | 0,00 |

Contrato: 2024/78 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de coquetel a fim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Comarca de Rio Branco

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 24/10/2024 | 611 | E | 1760.0700 | 9027 - FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de coquetel a fim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Comarca de Rio Branco, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência - Processo 2024-151, Contrato nº 2024-78. OBS: Empenho conforme requerido no Despacho nº 1321/2024 [H4248] | 36.566,64 | 36.566,64 | 36.566,64 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/78

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de coquetel a fim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Comarca de Rio Branco

Referente à contratação de serviços de coquetel a fim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Comarca de Rio Branco, de acordo com as condições estabelecidas no Contrato 78/2024, decorrente do Pregão 44/2023, vigente de 16/07/2024 a 16/07/2025, nos autos do Processo Eletrônico nº 151/2024.

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 04/12/2024 | 718 | E | 1760.0700 | 9027 - FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.866,64 | 27.866,64 | 27.866,64 | 0,00 | 0,00 |
|------------|-----|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Valor total do contrato: R\$ 91.416,60.

Obs.: Empenho conforme solicitado no DESPACHO Nº 1519/2024 [H4887] e DESPACHO Nº 1736/2024 [H5499].

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Total Contrato | | | | | 64.433,28 | 64.433,28 | 64.433,28 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

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.

FUNEJ - 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 marmitex e kit lanche, visando atender as 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 | 2.985,30 | 2.985,30 | 17.881,70 | 17.881,70 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | | 20.867,00 | 2.985,30 | 2.985,30 | 17.881,70 | 17.881,70 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|

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, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| Contrato: | | 2024/81 | | Aquisição, montagem e instalação de mobiliários para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|-----------|--|---|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 29/08/2024 | 518 | E | 1760.0700 | 87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 571 | E | 1760.0700 | 87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | Referente à aquisição, montagem e instalação de mobiliários para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em atendimento de demanda da GEINS, por meio do 1º termo Aditivo ao CONTRATO Nº 81/2024, vigente até 30/07/2025, formalizado no Processo SEI n. 0000462-16.2024.8.01.0000. | 39.393,20 | 39.393,20 | 39.393,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Valor total do contrato após 1º Aditivo: R\$ 324.289,80 | | | | |
| 01/10/2024 | 572 | E | 1760.0700 | 87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | Obs.: Empenho referente à confecção de móveis, em atendimento de demandas oriundas da Comarca de Capixaba - AC (fabricação do móvel do plenário do tribunal do júri), conforme Solicitação/GEINS (19030638). Empenho referente à aquisição, montagem e instalação de mobiliários para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em atendimento de demanda da GEINS, por meio do 1º termo Aditivo ao CONTRATO Nº 81/2024, vigente até 30/07/2025, formalizado no Processo SEI n. 0000462-16.2024.8.01.0000. | 39.393,20 | 39.393,20 | 39.393,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Valor total do contrato após 1º Aditivo: R\$ 324.289,80 | | | | |
| | | | | | | Obs.: Empenho referente à confecção de móveis, em atendimento de demandas oriundas da Comarca de Epitaciolândia - AC (fabricação do móvel do plenário do tribunal do júri), conforme Solicitação/GEINS (1903078). | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 78.786,40 | 78.786,40 | 78.786,40 | 0,00 | 0,00 |

Contrato: 2024/82 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Educador Social.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 29/10/2024 | 3350 | E | 2701.0200 | 9923 - LUCINEIDE RAMOS DE ARAGÃO | Referente a prestação de serviços na função de Educador Social para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas para a execução do | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Contrato: 2024/82 | 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Educador Social. Projeto Abraço Cidadão: fortalecimento das estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC, mediante Contrato nº 82/2024, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 003/2022 - SEPLAG, vigente por sete meses no período de 02/08/2024 a 02/03/2025, no autos dos processos SEI nº 0008084-83.2023.8.01.0000. | | | | | | | | | |
| 29/10/2024 | 3350 | E | 2701.0200 | 9923 - LUCINEIDE RAMOS DE ARAGÃO | | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Obs.: Empenho referente ao período de setembro/2024 a janeiro/2025, conforme solicitado no Despacho nº 35643 / 2024 - PRESI/SEPSO (1932913), Informação SEPSO (1936507) e Informação SEPSO (1937863) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Contrato | | | | | | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrato: 2024/83 | 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Educador Social. | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|--|---------|-----|-----------|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 29/10/2024 | 3351 | E | 2701.0200 | 9924 - ITALO COSTA DOS SANTOS | Referente a prestação de serviços na função de Educador Social para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas para a execução do Projeto Abraço Cidadão: fortalecimento das estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC, mediante Contrato nº 83/2024, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 003/2022 - SEPLAG, vigente por sete meses no período de 02/08/2024 a 02/03/2025, no autos dos processos SEI nº 0008084-83.2023.8.01.0000. | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Obs.: Empenho referente ao período de setembro/2024 a janeiro/2025, conforme solicitado no Despacho nº 35643 / 2024 - PRESI/SEPSO (1932913), Informação SEPSO (1936507) e Informação SEPSO (1937863) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Contrato | | | | | | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrato: 2024/84 | 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Educador Social. | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 29/10/2024 | 3352 | E | 2701.0200 | 9925 - ARQUILEU FEITOSA CAVALCANTE | Referente a prestação de serviços na função de Educador Social para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas para a execução do Projeto Abraço Cidadão: fortalecimento das estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC, mediante Contrato nº 84/2024, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 003/2022 - SEPLAG, vigente por sete | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|-----------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Contrato: 2024/84 | | 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Educador Social. meses no período de 02/08/2024 a 02/03/2025, no autos dos processos SEI nº 0008084-83.2023.8.01.0000. | | | | | | | | |
| 29/10/2024 | 3352 | E | 2701.0200 | 9925 - ARQUILEU FEITOSA CAVALCANTE | Obs.: Empenho referente ao período de setembro/2024 a janeiro/2025, conforme solicitado no Despacho nº 35643 / 2024 - PRESI/SEPSCO (1932913), Informação SEPSCO (1936507) e Informação SEPSCO (1937863). | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Total Contrato | | | | | | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |

Contrato: 2024/85 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Educador Social.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|-----------------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31/10/2024 | 3373 | E | 2701.0200 | 9926 - JANY HILLARY MAFFI HAERDRICH | Referente a prestação de serviços na função de Educador Social para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas para a execução do Projeto Abraço Cidadão: fortalecimento das estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC, mediante Contrato nº 85/2024, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 003/2022 - SEPLAG, vigente por sete meses no período de 02/08/2024 a 02/03/2025, no autos dos processos SEI nº 0008084-83.2023.8.01.0000. Obs.: Empenho referente ao período de setembro/2024 a janeiro/2025, conforme solicitado no Despacho nº 35643 / 2024 - PRESI/SEPSCO (1932913), Informação SEPSCO (1936507), Informação SEPSCO (1937863) e Despacho SEPSCO 36776 (1942153). | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Total Contrato | | | | | | 6.125,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |

Contrato: 2024/88 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Assistente Social.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|---|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 29/10/2024 | 3353 | E | 2701.0200 | 9928 - GABRIELLE KRISTINA DA SILVA CASTRO | Referente a prestação de serviços na função de Assistente Social para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas para a execução do Projeto Abraço Cidadão: fortalecimento das estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC, mediante Contrato nº 88/2024, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 003/2022 - SEPLAG, vigente por sete meses no período de 02/08/2024 a 02/03/2025, no autos dos processos SEI nº 0008084-83.2023.8.01.0000. Obs.: Empenho referente ao período de setembro/2024 a janeiro/2025, conforme solicitado no Despacho nº 35643 / | 13.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2024/88 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Assistente Social.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|---|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 29/10/2024 | 3353 | E | 2701.0200 | 9928 - GABRIELLE KRISTINA DA SILVA CASTRO | 2024 - PRESI/SEPSCO (1932913), Informação SEPSCO (1936507) e Informação SEPSCO (1937863). | 13.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
|------------|------|---|-----------|---|---|-----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Contrato | | | | | | 13.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de Julho e Agosto de 2024 (dois meses), conforme Solicitação SUPAL (1858834). | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|-------------------------|--|------------|------------|------------|------|------|
| 01/08/2024 | 2198 | 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. | 18.009,70 | 18.009,70 | 18.009,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor total do contrato: R\$ 711.429,24 Valor do contrato para o serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS: R\$ 108.058,20 | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de Julho e Agosto de 2024 (dois meses), conforme Solicitação SUPAL (1858834). | | | | | |
| 09/09/2024 | 2698 | E | 1500.0100 | 9682 - A. Q. DOS SANTOS | 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, Brasiléia, 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. | 100.561,84 | 100.561,84 | 100.561,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | Obs.: Empenho referente aos meses de Setembro e Outubro de 2024 (02 meses), conforme Solicitação SUPAL (1894598). | | | | | |
| 09/09/2024 | 2699 | 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 | 17.256,35 | 17.256,35 | 17.256,35 | 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. | | | | | | |
|------------------|------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 09/09/2024 | 2699 | E | 1500.0100 | 9682 - A. Q. DOS SANTOS | 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 total do contrato para o serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS: R\$ 108.058,20 Valor mensal: R\$ 9.004,85 | 17.256,35 | 17.256,35 | 17.256,35 | 0,00 | 0,00 |
| 27/11/2024 | 3777 | 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). 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 total do contrato para o serviço de CARREGADOR: R\$ 603.371,04 Valor mensal: R\$ 50.280,92 | 23.464,38 | 23.464,38 | 23.464,38 | 0,00 | 0,00 |
| 27/11/2024 | 3778 | E | 1500.0100 | 9682 - A. Q. DOS SANTOS | Obs.: Empenho referente ao mês de Novembro de 2024 (01 mês), conforme Solicitação SUPAL (1963071). 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 total do contrato para o serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS: R\$ 108.058,20 Valor mensal: R\$ 9.004,85 | 4.202,27 | 4.202,27 | 4.202,27 | 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, Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------|-------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27/11/2024 | 3778 | E | 1500.0100 | 9682 - A. Q. DOS SANTOS | Obs.: Empenho referente ao mês de Novembro de 2024 (01 mês), conforme Solicitação SUPAL (1963071). Empenho referente à 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, que são: Rio Branco, Epitaciolândia, Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo Aditivo 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 e 0002167-49.2024.8.01.0000. | 4.202,27 | 4.202,27 | 4.202,27 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2024 | 3953 | E | 1500.0100 | 9682 - A. Q. DOS SANTOS | Obs.: Empenho referente ao período de 15/11/2024 a 15/01/2025 (dois meses) conforme 1º Termo Aditivo que alterou os valores por postos de serviço e Certidão SUPAL (1981677). Referente à repactuação do contrato de prestação de serviços 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, Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9/2024, decorrente do Pregão 89/2023, vigente no período de 15/01/2024 a 15/01/2025, nos autos dos processos SEI nº 0003424-46.2023.8.01.0000 e 0002167-49.2024.8.01.0000. | 127.617,98 | 34.031,53 | 34.031,53 | 93.586,45 | 93.586,45 |
| 19/12/2024 | 4066 | E | 1500.0100 | 9682 - A. Q. DOS SANTOS | Obs.: Empenho relativo ao ressarcimento, pela diferença proveniente dos valores corrigidos X valores pago/executados, no período de 15 de janeiro de 2024 a 14 de novembro de 2024, conforme Solicitação SUPAL (1984200) e autorização no Despacho nº 41759/2024 - PRESI/ASJUR (1983211). | 45.174,88 | 45.174,88 | 45.174,88 | 0,00 | 0,00 |

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 | 48.331,91 | 48.331,91 | 48.331,91 | 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, Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

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.

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 23/02/2024 | 100 | E | 1760.0700 | 9682 - A. Q. DOS SANTOS | 48.331,91 | 48.331,91 | 48.331,91 | 0,00 | 0,00 |
|------------|-----|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Valor total do contrato: R\$ 711.429,24
Valor do contrato para o serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS: R\$ 108.058,20

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, Brasiléia, 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.

| | | | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 20/02/2024 | 88 | E | 1760.0700 | 9682 - A. Q. DOS SANTOS | 278.221,14 | 278.221,14 | 278.221,14 | 0,00 | 0,00 |
|------------|----|---|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|

Valor total do contrato: R\$ 711.429,24
Valor do contrato para o serviço de CARREGADOR: R\$ 603.371,04

Obs.: Empenho referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2024 (seis meses), conforme Solicitação SUPAL (1705633).

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Total Contrato | | | | | 763.402,29 | 669.815,84 | 669.815,84 | 93.586,45 | 93.586,45 |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

Contrato: 2024/90012 Constitui objeto deste Contrato, exclusivamente, o fornecimento de energia elétrica pela DISTRIBUIDORA ao CONSUMIDOR, às instalações das unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B, sob sua 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 e ANEEL, para a Unidade Consumidora - UC . Processo 2024-153

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|------------|---------|-----|-----------|---|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 22/10/2024 | 3287 | E | 1500.0100 | 9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Constitui objeto deste Contrato, exclusivamente, o fornecimento de energia elétrica pela DISTRIBUIDORA ao CONSUMIDOR, às instalações das unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B, sob sua 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, para a Unidade Consumidora | 160.000,00 | 117.022,10 | 117.022,10 | 42.977,90 | 42.977,90 |



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Contrato: | 2024/90012 | Constitui objeto deste Contrato, exclusivamente, o fornecimento de energia elétrica pela DISTRIBUIDORA ao CONSUMIDOR, às instalações das unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B, sob sua 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, para a Unidade Consumidora - UC . Processo 2024-153 | | | | | | | | |
| | | - UC. Processo 2024-153. | | | | | | | | |
| 22/10/2024 | 3287 | E | 1500.0100 | 9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao período de 05 (cinco) meses, de setembro a janeiro de 2024 (capital e interior) conforme Despacho 1558/2024 [H3775]. | 160.000,00 | 117.022,10 | 117.022,10 | 42.977,90 | 42.977,90 |
| Total Contrato | | | | | | 160.000,00 | 117.022,10 | 117.022,10 | 42.977,90 | 42.977,90 |

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 | 319.950,00 | 319.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrato | | | | | | 319.950,00 | 319.950,00 | 319.950,00 | 0,00 | 0,00 |

Contrato: 2024/98 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 3/2022 - SEPLAG/TJAC, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas, com a prestação de serviços na função de Monitora de Campo.

Tribunal de Justiça do Acre

| Data | Empenho | E/R | Recurso | Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | a Liquidar | a Pagar |
|---|---------|-----|-----------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29/10/2024 | 3354 | E | 2701.0200 | 6605 - KATHIONARA MESQUITA DE OLIVEIRA | Referente a prestação de serviços na função de Monitora de Campo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar o apoio de Entidades Terapêuticas para a execução do Projeto Abraço Cidadão: fortalecimento das estratégias de Redução de Danos em Rio Branco-AC, mediante Contrato nº 98/2024, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 003/2022 - SEPLAG, vigente por sete meses no período de 02/08/2024 a 02/03/2025, no autos dos processos SEI nº 0008084-83.2023.8.01.0000. | 14.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Obs.: Empenho referente ao período de setembro/2024 a janeiro/2025, conforme solicitado no Despacho nº 35643 / 2024 - PRESI/SEPSO (1932913), Informação SEPSO (1936507) e Informação SEPSO (1937863). | | | | | | | | | | |
| Total Contrato | | | | | | 14.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Total Geral | | | | | | 62.266.329,61 | 47.088.309,93 | 47.088.309,93 | 15.178.019,68 | 15.178.019,68 |