Contrato : 2015/1011 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 11 g R2 64 Bits do Sistema SAJ/PG5/SG5/EST.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/01/2020	26	E	700 .00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	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 11 g R2 64 Bits do Sistema SAJ/PG5/SG5/EST, 2º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato 11/2015, vigente no período de 01/05/2019 a 27/04/2020, formalizado no Processo Administrativo 0000564-19.2016.8.01.0000. Valor mensal do Contrato R$ 7.958,17. Empenho relativo ao período de 01/01/2020 a 27/04/2020.	31.832,68	31.832,68	31.832,68	0,00	0,00
Total Contrato						**31.832,68**	**31.832,68**	**31.832,68**	**0,00**	**0,00**

Contrato : 2015/1012 Contratação dos Serviços de suporte técnico e manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, serviços sob demanda, acompanhamento de operação de sistema e análise de incidentes e serviços de criação e instalação de ambientes, para o Sistema Integrado de Gestão de Processos Judiciais Físicos e Eletrônicos de 1ª e 2ª Instâncias, denominado Sistema de Automação da Justiça - SAJ

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/03/2020	201	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços de suporte técnico remoto e manutenção corretiva, manutenção adaptativa, manutenção evolutiva, serviços sob demanda, acompanhamento de operação do sistema e análise de incidentes, serviços de criação e instalação de ambientes, referentes ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ) de Primeiro Grau (PG) e Segundo Grau (SG), bem como todos os demais módulos licenciados ao contratante, 1º, 2º e 3º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2015, vigente no período de 17/05/2019 a 13/05/2020, Processo Administrativo nº 0100286-60.2015.8.01.0000 (SEI Nº 0000908-97.2016.8.01.0000). Valor mensal estimado: Serviços de suporte técnico remoto e manutenção corretiva R$ 103.852,47; manutenção adaptativa R$ 138.459,77; manutenção evolutiva R$ 74.555,25; acompanhamento da operação do sistema de análise de incidentes R$ 29.538,21; criação e instalação de ambientes R$ 13.654,82; quantitativos de pontos de função (10) R$15.284,80 = R$ 375.345,32. OBS.: Empenho relativo ao mês de março/2020	375.345,32	375.345,32	375.345,32	0,00	0,00
08/05/2020	252	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços de suporte técnico remoto e manutenção corretiva, manutenção adaptativa, manutenção evolutiva, serviços sob demanda, acompanhamento de operação do sistema e análise de incidentes, serviços de criação e instalação de ambientes, referentes ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ) de Primeiro Grau (PG) e Segundo Grau (SG), bem como todos os demais módulos licenciados ao contratante, 1º, 2º e 3º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao	527.521,42	527.521,42	527.521,42	0,00	0,00

Contrato : 2015/1012 Contratação dos Serviços de suporte técnico e manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, serviços sob demanda, acompanhamento de operação de sistema e análise de incidentes e serviços de criação e instalação de ambientes, para o Sistema Integrado de Gestão de Processos Judiciais Físicos e Eletrônicos de 1ª e 2ª Instâncias, denominado Sistema de Automação da Justiça - SAJ

08/05/2020	252	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Contrato nº 12/2015, vigente no período de 17/05/2019 a 13/05/2020, Processo Administrativo nº 0100286-60.2015.8.01.0000 (SEI Nº 0000908-97.2016.8.01.0000). Valor mensal estimado: Serviços de suporte técnico remoto e manutenção corretiva R$ 103.852,47; manutenção adaptativa R$ 138.459,77; manutenção evolutiva R$ 74.555,25; acompanhamento da operação do sistema de análise de incidentes R$ 29.538,21; criação e instalação de ambientes R$ 13.654,82; quantitativos de pontos de função (10) R$15.284,80 = R$ 375.345,32. OBS.: Empenho relativo ao mês de abril/2020 (R$ 375.345,32) e saldo contratual referente ao mês de maio/2020 (R$ R$152.176,14).	527.521,42	527.521,42	527.521,42	0,00	0,00

22/01/2020	32	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços de suporte técnico remoto e manutenção corretiva, manutenção adaptativa, manutenção evolutiva, serviços sob demanda, acompanhamento de operação do sistema e análise de incidentes, serviços de criação e instalação de ambientes, referentes ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ) de Primeiro Grau (PG) e Segundo Grau (SG), bem como todos os demais módulos licenciados ao contratante, 1º, 2º e 3º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2015, vigente no período de 17/05/2019 a 13/05/2020, Processo Administrativo nº 0100286-60.2015.8.01.0000 (SEI Nº 0000908-97.2016.8.01.0000). Valor mensal estimado: Serviços de suporte técnico remoto e manutenção corretiva R$ 103.852,47; manutenção adaptativa R$ 138.459,77; manutenção evolutiva R$ 74.555,25; acompanhamento da operação do sistema de análise de incidentes R$ 29.538,21; criação e instalação de ambientes R$ 13.654,82; quantitativos de pontos de função (10) R$15.284,80 = R$ 375.345,32. OBS.: empenho relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020	750.690,64	750.690,64	750.690,64	0,00	0,00
Total Contrato						**1.653.557,38**	**1.653.557,38**	**1.685.390,06**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2015/1040 Contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/01/2020	19	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000.	99.384,76	99.384,76	99.384,76	0,00	0,00

Contrato: 2015/1040 Contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado.

20/01/2020	19	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	99.384,76	99.384,76	99.384,76	0,00	0,00
22/04/2020	230	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	8.412,44	8.412,44	8.412,44	0,00	0,00
13/05/2020	265	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	4.984,41	4.984,41	4.984,41	0,00	0,00
18/06/2020	331	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	14.753,31	14.753,31	14.753,31	0,00	0,00
15/07/2020	375	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	14.789,25	14.789,25	14.789,25	0,00	0,00

03/08/20 20	398	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA -	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de	3.236,90	3.236,90	3.236,90	0,00	0,00

Contrato: 2015/1040 Contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado.

03/08/20 20	398	R	700 .00000	ME	combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	3.236,90	3.236,90	3.236,90	0,00	0,00
17/08/20 20	426	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	18.980,89	18.980,89	18.980,89	0,00	0,00
02/09/20 20	466	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	29.271,24	29.271,24	29.271,24	0,00	0,00
01/10/20 20	503	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	9.914,36	9.914,36	9.914,36	0,00	0,00
26/10/20 20	583	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 4º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 12/11/2020, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000.	57.166,64	57.166,64	57.166,64	0,00	0,00

Contrato: 2015/1040 Contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado.

26/10/20 20	583	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Valor Total do Contrato R$ 781.804,68.	57.166,64	57.166,64	57.166,64	0,00	0,00
26/11/20 20	666	R	700 .00000	6973 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, tipo gasolina e óleo diesel, em rede de postos credenciados, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para atender os veículos oficiais, barcos e geradores do TJAC, 5º Termo Aditivo ao contrato 40/2015, vigente no período de 13/11/2020 a 13/01/2021, formalizado no processo SEI nº 0001187-83.2016.8.01.0000. Valor Total de R$131.764,84. Valor mensal estimado de R$ 65.882,42.	80.576,68	80.576,68	80.576,68	0,00	0,00
Total Contrato						**341.470,88**	**341.470,88**	**2.026.860,94**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2015/1041 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

2015/1041 200m2 (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
26/03/2020	204	E	700 .00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente 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 200m2 (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, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 16/11/2020, Processo SEI Nº 0000957-41.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 22.949,28 Valor mensal R$ 1.912,44 Empenho relativo ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020.	1.912,44	1.912,44	1.912,44	0,00	0,00
12/05/2020	261	E	700 .00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente 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 200m2 (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, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 16/11/2020, Processo SEI Nº 0000957-41.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 22.949,28 Valor mensal R$ 1.912,44 Empenho relativo ao período de 16/05/2020 a 16/08/2020.	5.737,32	5.737,32	5.737,32	0,00	0,00
13/08/2020	416	E	700 .00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente a locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua	5.737,32	5.737,32	5.737,32	0,00	0,00

Contrato: 2015/1041 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 200m2 (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

13/08/2020	416	E	700 .00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	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 200m2 (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, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 16/11/2020, Processo SEI Nº 0000957-41.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 22.949,28 Valor mensal R$ 1.912,44 Empenho relativo ao período de 16/08/2020 a 16/11/2020.	5.737,32	5.737,32	5.737,32	0,00	0,00
07/02/2020	91	E	700 .00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente 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 200m2 (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, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2015, vigente no período de 16/11/2019 a 16/11/2020, Processo SEI Nº 0000957-41.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato R$ 22.949,28 Valor mensal R$ 1.912,44 Empenho relativo ao período de 16/01/2020 a 16/04/2020.	5.737,32	5.737,32	5.737,32	0,00	0,00
Total Contrato						**19.124,40**	**19.124,40**	**2.045.985,34**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2015/1042 Contratação de pessoa fisica ou jurídica para prestação de serviços de locação de veiculos auotmotores, com condutor, para a 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
19/02/2020	139	E	700 .00000	8297 - BRUNO LIMA ANDRADE 02070761207	Referente à locação de veiculo automotor, com condutor, para a Comarca de Cruzeiro do Sul, 4º Temo Aditivo e Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2015, vigente no período de 27/12/2019 a 23/12/2020, formalizado no Processo Administrativo SEI Nº 0001703-06.2016.8.01.0000. Valor Total do contrato: R$75.600,00. Valor mensal: R$6.300,00. Empenho relativo ao período de 27/12/2019 a 27/04/2020	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
20/01/2020	16	E	700 .00000	7005 - PAULO AMORIM DE ANDRADE	Referente à contratação de pessoa fisica para prestação de serviço de locação de veiculo automotor, com condutor, para a Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 42/2015, 4º Temo Aditivo, vigente no período de 27/12/2019 a 23/12/2020, formalizado no Processo Administrativo SEI Nº 0001703-06.2016.8.01.0000. Valor Total do contrato: R$75.600,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato: 2015/1042 Contratação de pessoa fisica ou jurídica para prestação de serviços de locação de veiculos auotmotores, com condutor, para a Comarca de Cruzeiro do Sul.

20/01/2020	16	E	700 .00000	7005 - PAULO AMORIM DE ANDRADE	Valor mensal: R$6.300,00. Empenho relativo ao período de 27/12/2019 a 27/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2020	241	E	700 .00000	8297 - BRUNO LIMA ANDRADE 02070761207	Referente à locação de veiculo automotor, com condutor, para a Comarca de Cruzeiro do Sul, 4º Temo Aditivo e Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2015, vigente no período de 27/12/2019 a 23/12/2020, formalizado no Processo Administrativo SEI Nº 0001703-06.2016.8.01.0000. Valor Total do contrato: R$75.600,00. Valor mensal: R$6.300,00. Empenho relativo ao período de 27/04/2020 a 27/05/2020	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
26/06/2020	339	E	700 .00000	8297 - BRUNO LIMA ANDRADE 02070761207	Referente à locação de veiculo automotor, com condutor, para a Comarca de Cruzeiro do Sul, 4º Temo Aditivo e Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2015, vigente no período de 27/12/2019 a 23/12/2020, formalizado no Processo Administrativo SEI Nº 0001703-06.2016.8.01.0000. Valor Total do contrato: R$75.600,00. Valor mensal: R$6.300,00. Empenho relativo ao período de 27/05/2020 a 27/08/2020	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
24/08/2020	443	R	700 .00000	8297 - BRUNO LIMA ANDRADE 02070761207	Referente à locação de veiculo automotor, com condutor, para a Comarca de Cruzeiro do Sul, 4º Temo Aditivo e Termo de Apostilamento ao Contrato nº 42/2015, vigente no período de 27/12/2019 a 23/12/2020, formalizado no Processo Administrativo SEI Nº 0001703-06.2016.8.01.0000. Valor Total do contrato: R$75.600,00. Valor mensal: R$6.300,00. Empenho relativo ao período de 27/08/2020 a 23/12/2020	25.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Total Contrato						**75.600,00**	**63.000,00**	**2.108.985,34**	**12.600,00**	**12.600,00**

Contrato: 2016/1001 Prestação de serviços continuados terceirizados de motorista, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/02/2020	133	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 30/01/2020 a 30/04/2020. Valor mensal: R$12.235,41 Valor total R$ 146.824,92 Valor total do contrato com diárias: R$172.169,82	36.706,23	36.706,23	36.706,23	0,00	0,00
19/02/2020	134	R	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO	Referente à prestação de serviços continuados	1.689,66	1.689,66	1.689,66	0,00	0,00

Contrato: 2016/1001 Prestação de serviços continuados terceirizados de motorista, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015.

					terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Valor total de diárias com pernoite R$ 14.482,80 Empenho relativo a 10 diárias com pernoite, valor unitário de R$ 241,38					
19/02/2020	134	R	700 .00000	ACRE LTDA		1.689,66	1.689,66	1.689,66	0,00	0,00
19/02/2020	135	R	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Valor total de diárias sem pernoite R$ 10.862,10. Empenho relativo a 20 diárias sem pernoite, valor unitário de R$ 120,69	1.448,28	1.448,28	1.448,28	0,00	0,00

13/05/20 20	263	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 30/04/2020 a 30/05/2020. Valor mensal: R$12.235,41 Valor total R$ 146.824,92 Valor total do contrato com diárias: R$172.169,82	12.235,41	12.235,41	12.235,41	0,00	0,00
21/01/20 20	27	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 3º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 29/01/2019 a 29/01/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 29/12/2019 a 29/01/2020. Valor mensal: R$12.235,41 Valor total R$ 146.824,92 Valor total do contrato com diárias: R$172.169,82	12.235,41	12.235,41	12.235,41	0,00	0,00
18/06/20 20	329	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão	12.235,41	12.235,41	12.235,41	0,00	0,00

Contrato : 2016/1001 Prestação de serviços continuados terceirizados de motorista, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015.

18/06/20 20	329	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 30/05/2020 a 30/06/2020. Valor mensal: R$12.235,41 Valor total R$ 146.824,92 Valor total do contrato com diárias: R$172.169,82	12.235,41	12.235,41	12.235,41	0,00	0,00
14/07/20 20	372	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 30/06/2020 a 30/08/2020. Valor mensal: R$12.235,41 Valor total R$ 146.824,92 Valor total do contrato com diárias: R$172.169,82	24.470,82	24.470,82	24.470,82	0,00	0,00
02/09/20 20	461	R	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Valor total de diárias com pernoite R$ 14.482,80 Empenho relativo a 10 diárias com pernoite, valor unitário de R$ 241,38	724,14	724,14	724,14	0,00	0,00
02/09/20 20	462	R	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Valor total de diárias sem pernoite R$ 10.862,10. Empenho relativo a 20 diárias sem pernoite, valor unitário de R$ 120,69	2.413,80	2.413,80	2.413,80	0,00	0,00
21/09/20 20	485	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-	12.235,41	12.235,41	12.235,41	0,00	0,00

Contrato: 2016/1001 Prestação de serviços continuados terceirizados de motorista, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015.

21/09/2020	485	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	08.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 30/08/2020 a 30/09/2020. Valor mensal: R$12.235,41 Valor total R$ 146.824,92 Valor total do contrato com diárias: R$172.169,82	12.235,41	12.235,41	12.235,41	0,00	0,00
26/10/2020	584	R	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 30/09/2020 a 26/01/2021. Valor mensal: R$12.235,41 Valor total R$ 146.824,92 Valor total do contrato com diárias: R$172.169,82	47.310,25	47.310,25	47.310,25	0,00	0,00
26/10/2020	585	R	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Valor total de diárias sem pernoite R$ 10.862,10. Empenho relativo a 10 diárias sem pernoite, valor unitário de R$ 120,69	1.086,21	1.086,21	1.086,21	0,00	0,00
26/10/2020	586	E	700 .00000	4954 - ASA - AGENCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA	Referente à prestação de serviços continuados terceirizados de motoristas, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as condições e termos estabelecidos no edital licitatório do Pregão Eletrônico/SRP nº 34/2015, 4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, vigente no período de 30/01/2020 a 26/01/2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0001386-08.2016.8.01.0000. Valor total de diárias com pernoite R$ 14.482,80 Empenho relativo a 10 diárias com pernoite, valor unitário de R$ 241,38	2.413,80	2.413,80	2.413,80	0,00	0,00
Total Contrato						**167.204,83**	**167.204,83**	**2.276.190,17**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2016/1008 Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material, nas Torres deste tribunal, incluindo radios, antenas, torres(estrutura) e cabeamento (logico e eletrico).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/01/2020	15	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Referente à contratação de serviços para MANUTENÇÃO PREVENTIVA, nas torres deste Poder, incluindo-se rádios, antenas, torres (estrutura) e cabeamento (logico e eletrico), de acordo com a proposta da contratada, 1º	6.473,32	6.473,32	6.473,32	0,00	0,00

Contrato: 2016/1008 Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material, nas Torres deste tribunal, incluindo radios, antenas, torres(estrutura) e cabeamento (logico e eletrico).

20/01/2020	15	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 25/01/2019 a 25//01/2020, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$77.679,84 valor mensal: R$6.473,32. Empenho relativo ao período de 25/12/2019 a 25/01/2020	6.473,32	6.473,32	6.473,32	0,00	0,00
28/04/2020	238	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Referente à contratação de serviços para MANUTENÇÃO PREVENTIVA, nas torres deste Poder, incluindo-se rádios, antenas, torres (estrutura) e cabeamento (logico e eletrico), de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 26/01/2020 a 22//01/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$77.679,84 valor mensal: R$6.473,32. Empenho relativo ao período de 26/04/2020 a 26/05/2020.	6.473,32	6.473,32	6.473,32	0,00	0,00
30/06/2020	346	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Referente à contratação de serviços para MANUTENÇÃO PREVENTIVA, nas torres deste Poder, incluindo-se rádios, antenas, torres (estrutura) e cabeamento (logico e eletrico), de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 26/01/2020 a 22//01/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$77.679,84 valor mensal: R$6.473,32. Empenho relativo ao período de 26/05/2020 a 26/07/2020.	12.946,64	12.946,64	12.946,64	0,00	0,00

30/06/2020	347	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Referente à contratação de serviços para MANUTENÇÃO CORRETIVA, nas torres deste Poder, incluindo-se rádios, antenas, torres (estrutura) e cabeamento (logico e eletrico), de acordo com a proposta da contratada,4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 26/01/2020 a 22//01/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000.	3.407,00	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00
28/07/2020	392	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Referente à contratação de serviços para MANUTENÇÃO PREVENTIVA, nas torres deste Poder, incluindo-se rádios, antenas, torres (estrutura) e cabeamento (logico e eletrico), de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 26/01/2020 a 22//01/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000.	19.419,96	19.419,96	19.419,96	0,00	0,00

Contrato: 2016/1008 Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material, nas Torres deste tribunal, incluindo radios, antenas, torres(estrutura) e cabeamento (logico e eletrico).

28/07/2020	392	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$77.679,84 valor mensal: R$6.473,32. Empenho relativo ao período de 26/07/2020 a 26/10/2020.	19.419,96	19.419,96	19.419,96	0,00	0,00
20/10/2020	556	R	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Referente à contratação de serviços para MANUTENÇÃO PREVENTIVA, nas torres deste Poder, incluindo-se rádios, antenas, torres (estrutura) e cabeamento (logico e eletrico), de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 26/01/2020 a 22//01/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$77.679,84 valor mensal: R$6.473,32. Empenho relativo ao período de 26/10/2020 a 22/01/2020.	19.419,96	19.419,96	19.419,96	0,00	0,00
28/10/2020	598	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Referente à contratação de serviços para MANUTENÇÃO CORRETIVA, nas torres deste Poder, incluindo-se rádios, antenas, torres (estrutura) e cabeamento (logico e eletrico), de acordo com a proposta da contratada,4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 26/01/2020 a 22//01/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000.	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00
29/01/2020	62	E	700 .00000	4135 - C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA	Referente à contratação de serviços para MANUTENÇÃO PREVENTIVA, nas torres deste Poder, incluindo-se rádios, antenas, torres (estrutura) e cabeamento (logico e eletrico), de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 26/01/2020 a 22//01/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$77.679,84 valor mensal: R$6.473,32. Empenho relativo ao período de 26/01/2020 a 26/04/2020.	19.419,96	19.419,96	19.419,96	0,00	0,00
Total Contrato						**88.207,16**	**88.207,16**	**2.364.397,33**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2016/1017 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.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/05/2020	277	E	700 .00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à prestação de serviço 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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00

Contrato: 2016/1017 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.

19/05/2020	277	E	700 .00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016, vigente no período de 17/05/2020 a 13/05/2021, Processo nº 0000880-32.2016.8.01.0000. Valor global do contratado: R$20.160,00. Valor mensal do Contrato R$ 1.680,00 Empenho relativo ao período de 17/05/2020 a 17/08/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
24/08/2020	441	E	700 .00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à prestação de serviço 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, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016, vigente no período de 17/05/2020 a 13/05/2021, Processo nº 0000880-32.2016.8.01.0000. Valor global do contratado: R$20.160,00. Valor mensal do Contrato R$ 1.680,00 Empenho relativo ao período de 17/08/2020 a 17/11/2020.	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
19/10/2020	555	R	700 .00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à prestação de serviço 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, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016, vigente no período de 17/05/2020 a 13/05/2021, Processo nº 0000880-32.2016.8.01.0000. Valor global do contratado: R$20.160,00. Valor mensal do Contrato R$ 1.680,00 Empenho relativo ao período de 17/11/2020 a 17/01/2021.	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
30/01/2020	81	E	700 .00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à prestação de serviço 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016, vigente no período de 16/05/2019 a 16/05/2020, Processo nº 0000880-32.2016.8.01.0000. Valor global do contratado: R$20.160,00. Valor mensal do Contrato R$ 1.680,00 Empenho relativo ao período de 16/01/2020 a	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00

Contrato: 2016/1017 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.

30/01/2020	81	E	700 .00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	16/05/2020.	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
Total Contrato						**20.160,00**	**20.160,00**	**2.384.557,33**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2016/1022 Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet) de 100 Mbits para o Anexo "A" da Sede do Tribunal de Justiça (DITEC), localizado na Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde – CEP: 69.920-193 – Rio Branco-Ac – Prédio da DITEC (link reserva).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/02/2020	136	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, Fatura nº 20/02/01509457-0, R$ 14.722,66, com vencimento em 25/02/2020, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
16/03/2020	191	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de março/2020, Fatura nº 20/03/01508441-6, R$ 14.722,66, com vencimento em 25/03/2020, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
16/04/2020	228	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de abril/2020, Fatura nº 20/04/01509132-3, R$ 14.722,66, com vencimento em 25/04/2020, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00

19/05/2020	274	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de MAIOl/2020, Fatura nº 2015/01508223-9, R$ 14.691,99, com vencimento em 25/05/2020, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.691,99	14.691,99	14.691,99	0,00	0,00
12/06/2020	320	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de JUNHOl/2020, Fatura nº 20/06/01508770-8, R$ 14.722,66, com vencimento em 25/06/2020, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
21/01/2020	35	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de JANEIRO/2020, Fatura nº 20/01/01508626-0, R$ 14.722,66, com vencimento em 25/01/2020, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00

Contrato: 2016/1022 Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet) de 100 Mbits para o Anexo "A" da Sede do Tribunal de Justiça (DITEC), localizado na Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde – CEP: 69.920-193 – Rio Branco-Ac – Prédio da DITEC (link reserva).

14/07/2020	369	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de julho/2020, Fatura nº 20/07/01508046-0, R$14.722,66, com vencimento em 25/07/2020, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
16/09/2020	482	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo aos meses de agosto e setembro/2020, Fatura nº 20/08/01508622-8 e 20/09/01507878-6, ambas com vencimentos nos dias 23 e 25 de setembro de 2020, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de período de 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	29.445,34	29.445,34	29.445,34	0,00	0,00
19/10/2020	551	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de outubro/2020, Fatura nº 20/10/01508240-2, com vencimento em 25 de outubro de 2020, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de período de 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
18/11/2020	643	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de novembro/2020, Fatura nº 20/11/01507665-1, com vencimento em 25 de novembro de 2020, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de período de 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
18/12/2020	736	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de dezembro/2020, Fatura nº 20/12/01508212-8, com vencimento em 25.12.2020, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 022/2016, vigente no período de período de 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
Total Contrato						**176.641,27**	**176.641,27**	**2.561.198,60**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2016/1023 contratação eventual e futura de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de transmissão de dados utilizando protocolo IP MPLS, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre e os prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/02/2020	137	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de fevereiro/2020, conforme Faturas nº 2002.000723847 - R$ 100.499,22, com vencimentos em 25/02/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato	100.499,22	100.499,22	100.499,22	0,00	0,00

Contrato: 2016/1023 contratação eventual e futura de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de transmissão de dados utilizando protocolo IP MPLS, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre e os prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco

19/02/2020	137	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	100.499,22	100.499,22	100.499,22	0,00	0,00
09/03/2020	163	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de março/2020, conforme Faturas nº 2003.000747637 - R$5682,71 e 2003000747620 - R$2937,26, ambas com vencimentos em 14/03/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
16/03/2020	184	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de março/2020, conforme Faturas nº 2003.000754399 - R$100499,22, com vencimentos em 26/03/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	100.499,22	100.499,22	100.499,22	0,00	0,00
17/01/2020	2	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de janeiro/2020, conforme Fatura nº 2001.000692318 - R$100.499,22, ambas com vencimentos em 24/01/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004442-49.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	100.499,22	100.499,22	100.499,22	0,00	0,00
13/04/2020	222	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de abril/2020, conforme Faturas nºs 2004.000777287 - R$2.937,26 e 2004.0007773050 - R$5.682,71, ambas com vencimentos em 16/04/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
14/04/2020	227	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de abril/2020, conforme Faturas nº 2004.000784010 - R$100856,63, com vencimentos em 24/04/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	100.856,63	100.856,63	100.856,63	0,00	0,00
08/05/2020	251	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de MAIOl/2020, conforme Faturas nº 2005.000805-49 - R$ 2.937,26 E 2005.000805-64 -R$ 5.682,71, AMBAS com vencimentos no dia 14/05/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00

Contrato: 2016/1023 contratação eventual e futura de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de transmissão de dados utilizando protocolo IP MPLS, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre e os prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco

13/05/2020	266	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de MAIOl/2020, conforme Fatura nº 2005.000811479 - R$ 102.043,74, com vencimentos no dia 24/05/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	102.043,74	102.043,74	102.043,74	0,00	0,00
09/06/2020	311	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de junho/2020, conforme Faturas 2006.000832775 R$ 2.937,26 E 2006.000832790 R$ 5.682,71, com vencimentos em 14/06/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000)..	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
18/06/2020	328	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de junho/2020, conforme Faturas 2006.000838860, R$ 102.043,75, com vencimentos em 25/06/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	102.043,75	102.043,75	102.043,75	0,00	0,00

07/07/2020	358	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de julho/2020, conforme Faturas 2007.0008859544, R$ 2.937,26 e 2007;000859557, R$ 5.682,71, ambas com vencimentos em 16/07/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
13/07/2020	366	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de julho/2020, conforme Fatura Agrupadora 2007.000865440 R$102.043,75, com vencimentos em 24/07/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	102.043,75	102.043,75	102.043,75	0,00	0,00
22/01/2020	39	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de janeiro/2020, Numero do telefone: 68 041 09991 - R$2.937,26 (Sta Teresinha) e 68 041 09991 - R$2.937,26 (Cj Pedro Roseno), ambas com vencimentos em 29/01/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
10/08/2020	408	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00

Contrato: 2016/1023 contratação eventual e futura de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de transmissão de dados utilizando protocolo IP MPLS, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre e os prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco

10/08/2020	408	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	agosto/2020, conforme Fatura Agrupadora 2008.000885470 R$ 2.937,26 e 2008.00885483 R$ 5.682,71, com vencimentos em 14/08/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
21/08/2020	436	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de Agosto/2020, conforme Fatura nº 2008.000891269 - R$ 89.243,61, com vencimento em 24/08/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	102.043,75	102.043,75	102.043,75	0,00	0,00
09/09/2020	472	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de setembro/2020, conforme Fatura nº 2008.000891269 - R$ 89.243,61, com vencimento em 16/09/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.815,37	8.815,37	8.815,37	0,00	0,00
23/09/2020	496	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de setembro/2020, conforme Fatura nº 2009.000916529 - R$ 112.624,98, com vencimento em 24/09/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	112.624,98	112.624,98	112.624,98	0,00	0,00
07/10/2020	529	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de outubro/2020, conforme Fatura nº 2010.000935434 - R$ 5.682,71 e 2010.000935420 - R$ 2.937,26, ambas com vencimento no dia 15/10/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
13/10/2020	541	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de outubro/2020, conforme Fatura nº 2010.000941163 - R$ 112.624,98, com vencimento em 24/10/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	112.624,98	112.624,98	112.624,98	0,00	0,00
05/11/2020	613	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de novembro/2020, conforme Faturas nºs 2011.0009959554 - R$ 5.582,71 e 2011.000959546 - R$ 2.937,26, ambas	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00

Contrato: 2016/1023 contratação eventual e futura de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de transmissão de dados utilizando protocolo IP MPLS, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre e os prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco

05/11/2020	613	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	com vencimento em 14/11/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
16/11/2020	634	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Fatura nº 2011.000965151 - R$ 112.624,98, com vencimento em 26/11/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	112.624,98	112.624,98	112.624,98	0,00	0,00
07/12/2020	693	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Fatura nº 2012.000982589 - R$ 5.682,71 E 2012.000982581 - R$ 2.937,26, com vencimento em 15/12/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
18/12/2020	735	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Fatura nº 2012.000988394 - R$ 112.624,98, com vencimento em 24/12/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente do 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	112.624,98	112.624,98	112.624,98	0,00	0,00
10/02/2020	96	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (link), relativo ao mês de fevereiro/2020, conforme Faturas nº 2002000716989 - R$5682,71 e 2002000716974 - R$2937,26, ambas com vencimentos em 14/02/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000, via 4º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, vigente no período de 24/07/2019 a 24/07/2020. (SEI: 0004442-49.2016.8.01.0000)	8.619,97	8.619,97	8.619,97	0,00	0,00
Total Contrato						**1.364.664,24**	**1.364.664,24**	**3.925.862,84**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2016/1049 Fornecimento e implantação, serviço de suporte técnico remoto e manutenção adaptativa

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/01/2020	18	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços de implantação do módulo SAJ/MNI ServerSuporte Técnico Remoto, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2016, vigente no período de 24/09/2019 a 24/09/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0000533-96.2016.8.01.0000. Valor global do Contrato R$ 140.187,96 Valor mensal do Contrato R$ 11.682,33	35.046,99	35.046,99	35.046,99	0,00	0,00

Contrato: 2016/1049 Fornecimento e implantação, serviço de suporte técnico remoto e manutenção adaptativa

20/01/2020	18	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Obs.:Empenho referente aos meses de janeiro a março/2020.	35.046,99	35.046,99	35.046,99	0,00	0,00
07/04/2020	219	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços de implantação do módulo SAJ/MNI ServerSuporte Técnico Remoto, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2016, vigente no período de 24/09/2019 a 24/09/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0000533-96.2016.8.01.0000. Valor global do Contrato R$ 140.187,96 Valor mensal do Contrato R$ 11.682,33 Obs.:Empenho referente ao mês de abril/2020.	11.682,33	11.682,33	11.682,33	0,00	0,00
13/05/2020	264	R	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços de implantação do módulo SAJ/MNI ServerSuporte Técnico Remoto, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2016, vigente no período de 24/09/2019 a 24/09/2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0000533-96.2016.8.01.0000. Valor global do Contrato R$ 140.187,96 Valor mensal do Contrato R$ 11.682,33 Obs.:Empenho referente ao mês de maio/2020.	11.682,33	5.451,75	5.451,75	6.230,58	6.230,58
Total Contrato						**58.411,65**	**52.181,07**	**3.978.043,91**	**6.230,58**	**6.230,58**

Contrato: 2016/1050 Contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

20/01/2020	17	R	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio de sistemas GPS/GSM/GPRS, incluindo o fornecimento e serviços de instalação, treinamento de pessoas para operar o sistema, licença e manutenção de sistema (software) e equipamentos de rastreamento automitivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 02/10/2019 a 02/10/2020, formalizado no Processo nº 0000356-35.2016.8.01.0000. Valor global do Contrato: R$34.573,68. Valor mensal: R$2.881,14. Empenho relativo ao período de 02/01/2020 a 02/04/2020.	8.643,42	7.249,32	7.249,32	1.394,10	1.394,10
22/04/2020	229	E	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio de sistemas GPS/GSM/GPRS, incluindo o fornecimento e serviços de instalação, treinamento de pessoas para operar o sistema, licença e manutenção de sistema (software) e equipamentos de rastreamento automitivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00

Contrato: 2016/1050 Contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio

					contratada, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 02/10/2019 a 02/10/2020, formalizado no Processo nº 0000356-35.2016.8.01.0000.					
22/04/2020	229	E	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Valor global do Contrato: R$34.573,68. Valor mensal: R$2.881,14. Empenho relativo ao período de 02/04/2020 a 02/05/2020.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
18/05/2020	269	E	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio de sistemas GPS/GSM/GPRS, incluindo o fornecimento e serviços de instalação, treinamento de pessoas para operar o sistema, licença e manutenção de sistema (software) e equipamentos de rastreamento automitivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 02/10/2019 a 02/10/2020, formalizado no Processo nº 0000356-35.2016.8.01.0000. Valor global estimado do Contrato: R$34.573,68. Valor mensal estimado: R$2.881,14. Empenho relativo ao período de 02/05/2020 a 02/06/2020 (conforme solicitado no evento (0786274).	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
18/06/2020	330	R	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio de sistemas GPS/GSM/GPRS, incluindo o fornecimento e serviços de instalação, treinamento de pessoas para operar o sistema, licença e manutenção de sistema (software) e equipamentos de rastreamento automitivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 02/10/2019 a 02/10/2020, formalizado no Processo nº 0000356-35.2016.8.01.0000. Valor global estimado do Contrato: R$34.573,68. Valor mensal estimado: R$2.881,14. Empenho relativo ao período de 02/06/2020 a 02/07/2020 (conforme solicitado no evento (0804056).	2.323,50	0,00	0,00	2.323,50	2.323,50
15/07/2020	376	E	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio de sistemas GPS/GSM/GPRS, incluindo o fornecimento e serviços de instalação, treinamento de pessoas para operar o sistema, licença e manutenção de sistema (software) e	4.647,00	4.647,00	4.647,00	0,00	0,00

Contrato: 2016/1050 Contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio

15/07/2020	376	E	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	equipamentos de rastreamento automitivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 02/10/2019 a 02/10/2020, formalizado no Processo nº 0000356-35.2016.8.01.0000. Valor global estimado do Contrato: R$34.573,68. Valor mensal estimado: R$2.881,14. Empenho relativo ao período de 02/07/2020 a 02/09/2020.	4.647,00	4.647,00	4.647,00	0,00	0,00
22/09/2020	489	E	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio de sistemas GPS/GSM/GPRS, incluindo o fornecimento e serviços de instalação, treinamento de pessoas para operar o sistema, licença e manutenção de sistema (software) e equipamentos de rastreamento automitivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 02/10/2019 a 02/10/2020, formalizado no Processo nº 0000356-35.2016.8.01.0000. Valor global estimado do Contrato: R$34.573,68. Valor mensal estimado: R$2.881,14. Empenho relativo ao período de 02/09/2020 a 02/10/2020.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
26/10/2020	587	R	700 .00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de rastreamento e monitoramento 24 horas, em tempo real, de veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Capital e Interior), em mapas digitais e imagens de satélite, por meio de sistemas GPS/GSM/GPRS, incluindo o fornecimento e serviços de instalação, treinamento de pessoas para operar o sistema, licença e manutenção de sistema (software) e equipamentos de rastreamento automitivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 03/10/2019 a 27/09/2021, formalizado no Processo nº 0000356-35.2016.8.01.0000. Valor global do Contrato: R$34.573,68. Valor mensal: R$2.881,14. Empenho relativo ao período de 03/10/2020 a 03/01/2021.	6.970,50	6.970,50	6.970,50	0,00	0,00
Total Contrato						**29.554,92**	**25.837,32**	**4.003.881,23**	**3.717,60**	**3.717,60**

Contrato: 2016/1069 Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardineiros e roçagem, com fornecimento de produtos nas Comarcas de Cruzeiros do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó e Jordão.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

Contrato: 2016/1069 Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardineiros e roçagem, com fornecimento de produtos nas Comarcas de Cruzeiros do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó e Jordão.

10/03/2020	172	E	700 .00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Referente à Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), nos termos do Contrato 69/2016, 3º Termo Aditivo, vigente no período de 07/12/2019 a 07/12/2020, formalizado no Processo Administrativo 0004225-69.2017.8.01.0000. Valor mensal Cruzeiro do Sul: R$ 1.911,28 Valor mensal Tarauacá : R$ 1.822,86 Valor mensal M.Lima : R$ 1.822,86 OBS.: Empenho referente aos meses de abril a junho/2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2020	20	E	700 .00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Referente à Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), nos termos do Contrato 69/2016, 3º Termo Aditivo, vigente no período de 07/12/2019 a 07/12/2020, formalizado no Processo Administrativo 0004225-69.2017.8.01.0000. Valor mensal Cruzeiro do Sul: R$ 1.911,28 Valor mensal Tarauacá : R$ 1.822,86 Valor mensal M.Lima : R$ 1.822,86 OBS.: Empenho referente aos meses de janeiro a março/2020.	16.671,00	16.671,00	16.671,00	0,00	0,00

03/06/2020	296	E	700 .00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Referente à Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), 1º Termo de Apostilamento ao 4 Termo Aditivo ao Contrato 69/2016,, vigente no período de 07/12/2019 a 07/12/2020, formalizado no Processo Administrativo 0004225-69.2017.8.01.0000. OBS.: Empenho referente aos meses de abril (R$ 4.341,68), maio (R$ 1.911,28) e junho (R$ 1.911,28) de 2020.	8.164,24	8.164,24	8.164,24	0,00	0,00
08/10/2020	535	E	700 .00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Referente à Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), 5º Termo Aditivo ao Contrato 69/2016, vigente no período de 07/12/2019 a 07/12/2020, formalizado no Processo Administrativo 0004225-69.2017.8.01.0000. Valor mensal: R$5.557,00 OBS.: Empenho referente aos meses de julho a setembro/2020.	16.671,00	16.671,00	16.671,00	0,00	0,00
10/11/2020	620	E	700 .00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Referente à Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), 5º Termo Aditivo ao Contrato 69/2016, vigente no período de 07/12/2019 a 07/12/2020, formalizado no Processo Administrativo 0004225-69.2017.8.01.0000. Valor mensal: R$5.557,00 OBS.: Empenho referente ao mês de outubro/2020, conforme solicitado no evento (0880944).	5.557,00	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00

Contrato: 2016/1069 Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardineiros e roçagem, com fornecimento de produtos nas Comarcas de Cruzeiros do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó e Jordão.

24/11/2020	653	E	700 .00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Referente à Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), 5º Termo Aditivo ao Contrato 69/2016, vigente no período de 07/12/2019 a 07/12/2020, formalizado no Processo Administrativo 0004225-69.2017.8.01.0000. Valor mensal: R$5.557,00 OBS.: Empenho referente ao mês de novembro/2020 (R$5.557,00) e saldo contratual dos dias de dezembro/2020 (R$1.111,48), conforme solicitado no evento (0888074).	6.668,39	6.668,39	6.668,39	0,00	0,00
11/12/2020	707	R	700 .00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Referente à Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), 6º Termo Aditivo ao Contrato 69/2016, vigente no período de 08/12/2020 a 04/12/2021, formalizado no Processo Administrativo 0004225-69.2017.8.01.0000. Valor mensal: R$5.557,00 OBS.: Empenho referente ao período de 08/12/2020 a 08/01/2021, conforme solicitado no evento (0897834).	5.557,00	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00
Total Contrato						**59.288,63**	**59.288,63**	**4.063.169,86**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2017/1006 Contratação eventual e futura de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de transmissão de dados utilizando protocolo IP MPLS, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre e os prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, de acordo com a proposta da contratada acostada no evento 0144901.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/03/2020	185	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de março/2020, Fatura nº 000002054, com vencimento para 24/03/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	2.819,48	2.819,48	2.819,48	0,00	0,00
23/04/2020	232	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de ABRIL/2020, Fatura nº 000002094, com vencimento para 27/04/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.524,37	3.524,37	3.524,37	0,00	0,00
19/05/2020	271	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de maio/2020, Fatura nº 00002129, com vencimento para 25/05/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.524,37	3.524,37	3.524,37	0,00	0,00
09/06/2020	312	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de junho/2020, Fatura nº 00000719, com vencimento para 24/06/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021,	3.524,37	3.524,37	3.524,37	0,00	0,00

Contrato: 2017/1006 — Contratação eventual e futura de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de transmissão de dados utilizando protocolo IP MPLS, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre e os prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, de acordo com a proposta da contratada acostada no evento 0144901.

09/06/2020	312	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.524,37	3.524,37	3.524,37	0,00	0,00
13/07/2020	368	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de julho/2020, Fatura nº 00002214, com vencimento para 27/07/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
20/08/2020	432	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de agosto/2020, Fatura nº 00002257, com vencimento para 24/08/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
11/09/2020	480	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de setembro/2020, Fatura nº 00002296, com vencimento para 24/09/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
17/01/2020	5	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de janeiro/2020, Fatura nº 00001977, com vencimento para 24/01/2020, nos termos do 3º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 23/01/2019 à 23/01/2020, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	2.819,48	2.819,48	2.819,48	0,00	0,00
19/10/2020	550	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de outubro/2020, Fatura nº 00002338, com vencimento para 26/10/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
11/11/2020	631	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2020, Fatura nº 00002381, com vencimento para 24/11/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
16/12/2020	731	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de dezembro/2020, Fatura nº 00002435, com vencimento para 24/12/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00

Contrato: 2017/1006 — Contratação eventual e futura de Empresa de Telecomunicações para a prestação de serviços de transmissão de dados utilizando protocolo IP MPLS, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre e os prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, de acordo com a proposta da contratada acostada no evento 0144901.

16/12/2020	731	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
11/02/2020	99	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de fevereiro/2020, Fatura nº 000000577, com vencimento para 24/02/2020, nos termos do 5º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 25/01/2020 à 25/01/2021, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	2.819,48	2.819,48	2.819,48	0,00	0,00
Total Contrato						**39.120,45**	**39.120,45**	**4.102.290,31**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2017/1008 — Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa 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
08/06/2020	310	E	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Empenho relativo aos meses de abril (R$ 13.406,00), maio (R$ 8.043,60) e junho de 2020 (R$ 8.043,60)).	29.493,20	29.493,20	29.493,20	0,00	0,00

28/07/2020	393	E	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de julho de 2020 (R$ 8.043,60).	8.043,60	8.043,60	8.043,60	0,00	0,00
02/09/2020	465	E	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 3º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor total para peças: R$36.000,00.	2.929,80	2.929,80	2.929,80	0,00	0,00
08/10/2020	536	E	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 6º e 7° Termos Aditivos ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao meses de agosto (R$8.043,60) e	24.130,80	24.130,80	24.130,80	0,00	0,00

Contrato: 2017/1008 Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

08/10/2020	536	E	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	setembro (R$16.087,20) de 2020.	24.130,80	24.130,80	24.130,80	0,00	0,00
04/11/2020	608	E	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 6º e 7° Termos Aditivos ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de outubro de 2020, conforme solicitado no evento (0875266).	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
18/11/2020	642	R	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 7º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. OBS. conforme solicitação contida no evento (0886385). Valor total para peças: R$36.000,00.	11.343,95	11.343,95	11.343,95	0,00	0,00
25/11/2020	658	R	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 7° Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro de 2020, conforme solicitado no evento (0889596).	32.174,40	32.174,40	32.174,40	0,00	0,00
30/01/2020	74	E	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 3º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor total do Contrato para SERVIÇOS: R$ 193.046,40	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
30/01/2020	75	R	700 .00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 3º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 30/01/2020 a 30/01/2021, formalizado no Processo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor total para peças: R$36.000,00.	6.000,00	1.222,65	1.222,65	4.777,35	4.777,35
Total Contrato						**178.202,95**	**173.425,60**	**4.275.715,91**	**4.777,35**	**4.777,35**

Contrato: 2017/1010 Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades do contratante, mediante adesão aos anexos deste instrumento contratual que, individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida.

Contrato: 2017/1010 Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades do contratante, mediante adesão aos anexos deste instrumento contratual que, individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/02/2020	113	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2019/808, para o pagamento da fatura de serviços postais, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2017, vigente no período de 25/01/2019 a 25/01/2020, formalizado no SEI Nº 0008658-53.2016.8.01.0000	7.643,93	7.643,93	7.643,93	0,00	0,00
Total Contrato						**7.643,93**	**7.643,93**	**4.283.359,84**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2017/1015 contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de copeiragem e jardinagem, com fornecimento de produtos nas Comarcas de Cruzeiros do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, mediante a alocação de postos de serviço

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/01/2020	21	E	700 .00000	7066 - MDC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - CONTA VINCULADA	Referente a contratação de serviços de copeiragem, com fornecimento de produtos, nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó (Grupo I), 2º Termo Aditivo ao Contrato 15/2017, vigente no período de 18/02/2019 a 18/02/2020, formalizado no Processo nº 0004226-54.2017.8.01.0000. Valor total para o Grupo I - R$ 143.553,84 Valor mensal R$ 11.962,82. Empenho relativo ao período de 18/01/2020 a 18/02/2020.	11.962,82	11.962,82	11.962,82	0,00	0,00
20/01/2020	22	E	700 .00000	7066 - MDC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - CONTA VINCULADA	Referente à contratação de serviços de jardinagem para a Comarca de Cruzeiro do Sul (Grupo 3), 2º Termo Aditivo ao Contrato 15/2017, vigente no período de 18/02/2019 a 18/02/2020, formalizado no Processo nº 0004226-54.2017.8.01.0000. Valor total para o Grupo 3 - R$ 31.047,00 Valor mensal: R$ 2.587,25 Empenho relativo ao período de 18/01/2020 a 18/02/2020.	2.587,25	2.587,25	2.587,25	0,00	0,00
Total Contrato						**14.550,07**	**14.550,07**	**4.297.909,91**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2017/1033 contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da sede do Fórum Criminal Desembargador Lourival Marques Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças genuínas e/ou originais do fabricante

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/01/2020	44	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 4º e 5º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Contrato: 2017/1033 contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da sede do Fórum Criminal Desembargador Lourival Marques Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças genuínas e/ou originais do fabricante

27/01/2020	44	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Total Contrato						**6.500,00**	**6.500,00**	**4.304.409,91**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2017/1035 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardinagem e montagem de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, a qual é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/06/2020	304	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de COPEIRAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, 1º Termo de Apostilamento ao 6º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no perído de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020 (R$ 41.365,78) e 03/05/2020 a 03/06/2020 (R$ 27.239,78).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/06/2020	305	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de CARREGADOR, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, 1º Termo de Apostilamento ao 6º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no perído de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020 (R$ 20.194,60) e 03/05/2020 a 03/06/2020 (R$ 8.859,40).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2020	306	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de JARDINAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada,1º Termo de Apostilamento ao 6º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no perído de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020 (R$ 8.363,26) e 03/05/2020 a 03/06/2020 (R$ 5.108,46).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2020	307	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Rerente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MONTAGEM DE MÓVEIS, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, 1º Termo de Apostilamento ao 6º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no perído de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020 (R$ 3.403,86) e 03/05/2020 a 03/06/2020 (R$ 2.042,26).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2020	334	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de COPEIRAGEM, com	101.793,26	101.793,26	101.793,26	0,00	0,00

Contrato: 2017/1035 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardinagem e montagem de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, a qual é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

24/06/2020	334	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme Apostila para integralizar o 5º e 6º Termos Aditivos, 4º Termo de Apostilamento aoContrato 35/2017, vigente no período de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020 (R$ 44.032,42) e 03/05/2020 a 03/06/2020 (R$ 28.880,42) e 03/06/2020 a 03/07/2020 (R$ 28.880,42)	101.793,26	101.793,26	101.793,26	0,00	0,00
24/06/2020	335	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de CARREGADOR, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme Apostila para integralizar o 5º e 6º Termos Aditivos, 4º Termo de Apostilamento aoContrato 35/2017, vigente no período de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020 (R$ 21.902,48) e 03/05/2020 a 03/06/2020 (R$ 9.671,88) e 03/06/2020 a 03/07/2020 (R$ 9.671,88).	41.246,24	41.246,24	41.246,24	0,00	0,00
24/06/2020	336	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de JARDINAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada,conforme Apostila para integralizar o 5º e 6º Termos Aditivos, 4º Termo de Apostilamento aoContrato 35/2017, vigente no período de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020 (R$ 9.115,14) e 03/05/2020 a 03/06/2020 (R$ 5.583,94) e 03/06/2020 a 03/07/2020 (R$ 5.583,94).	20.283,02	20.283,02	20.283,02	0,00	0,00
24/06/2020	337	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Rerente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MONTAGEM DE MÓVEIS, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme Apostila para integralizar o 5º e 6º Termos Aditivos, 4º Termo de Apostilamento aoContrato 35/2017, vigente no período de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020 (R$ 3.857,89) e 03/05/2020 a 03/06/2020 (R$ 2.314,69) e 03/06/2020 a 03/07/2020 (R$ 2.314,69) .	8.487,27	8.487,27	8.487,27	0,00	0,00
24/08/2020	442	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de COPEIRAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme 7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato 35/2017, vigente no período de 04/07/2020 a 04/10/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000.	28.880,42	28.880,42	28.880,42	0,00	0,00

Contrato: 2017/1035 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardinagem e montagem de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, a qual é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

24/08/2020	442	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Empenho referente ao período de 04/07/2020 a 04/08/2020 (R$ 28.880,42).	28.880,42	28.880,42	28.880,42	0,00	0,00
27/08/2020	448	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de CARREGADOR, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme 7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato 35/2017, vigente no período de 04/07/2020 a 04/10/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 04/07/2020 a 04/08/2020 (R$ 9.671,88).	9.671,88	9.671,88	9.671,88	0,00	0,00
27/08/2020	449	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de JARDINAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada,conforme 7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato 35/2017, vigente no período de 04/07/2020 a 04/10/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 04/07/2020 a 04/08/2020 (R$ 5.583,94).	5.583,94	5.583,94	5.583,94	0,00	0,00
27/08/2020	450	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Rerente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MONTAGEM DE MÓVEIS, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme 7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato 35/2017, vigente no período de 04/07/2020 a 04/10/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao período de 04/07/2020 a 04/08/2020 (R$ 2.314,69) .	2.314,69	2.314,69	2.314,69	0,00	0,00
28/01/2020	49	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de COPEIRAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, 5º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no perído de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao Grupo 01 - Serviços de Copeiragem Valor mensal de R$ 48.428,48 - Empenho referente ao período de 03/01/2020 a 03/04/2020.	145.285,44	145.285,44	145.285,44	0,00	0,00
28/01/2020	50	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de CARREGADOR, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, 5º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no perído de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao Grupo 02 - Serviços de Carregador Valor mensal de R$ 25.861,53 - Empenho referente ao	77.584,59	77.584,59	77.584,59	0,00	0,00

Contrato: 2017/1035 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardinagem e montagem de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, a qual é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

28/01/2020	50	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	período de 03/01/2020 a 03/04/2020.	77.584,59	77.584,59	77.584,59	0,00	0,00
01/10/2020	504	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de COPEIRAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no período de 04/07/2020 a 04/10/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Valor mensal: R$51.608,22. Empenho referente ao período de 04/08/2020 a 04/10/2020.	103.216,44	103.216,44	103.216,44	0,00	0,00

01/10/2020	505	R	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de CARREGADOR, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no período de 04/07/2020 a 04/10/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Valor mensal: R$28.017,42. Empenho referente ao período de 04/08/2020 a 04/10/2020.	53.904,61	53.904,61	53.904,61	0,00	0,00
01/10/2020	506	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de JARDINAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada,conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no período de 04/07/2020 a 04/10/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Valor mensal: R$ 10.880,50. Empenho referente ao período de 04/08/2020 a 04/10/2020.	21.761,00	21.761,00	21.761,00	0,00	0,00
01/10/2020	507	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Rerente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MONTAGEM DE MÓVEIS, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no período de 04/07/2020 a 04/10/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Valor mensal: R$4.629,38 Empenho referente ao período de 04/08/2020 a 04/10/2020.	9.258,76	9.258,76	9.258,76	0,00	0,00
28/01/2020	51	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de JARDINAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, 5º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no perído de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente ao Grupo 03 - Serviços de	29.971,74	29.971,74	29.971,74	0,00	0,00

Contrato: 2017/1035 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardinagem e montagem de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, a qual é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

28/01/2020	51	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Jardinagem Valor mensal de R$ 9.990,58 - Empenho referente ao período de 03/01/2020 a 03/04/2020.	29.971,74	29.971,74	29.971,74	0,00	0,00
28/01/2020	52	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Rerente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MONTAGEM DE MÓVEIS, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, de acordo com a proposta da contratada, 5º Termo Aditivo ao Contrato 35/2017, vigente no perído de 03/01/2020 a 03/07/2020, Processo Administrativo 0000468-042016.8.01.0000. Empenho referente aos Serviços de Montagem de Móveis Valor mensal de R$ 4.084,52 - Empenho referente ao período de 03/01/2020 a 03/04/2020.	12.253,56	12.253,56	12.253,56	0,00	0,00
04/02/2020	88	E	700 .00000	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente ao reequilíbrio econômico financeiro, compreendido no período de janeiro/2018 a dezembro/2018 , concernente à prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardinagem e montagem de móveis, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2017, formalizado no Processo nº 0000468-04.2016.8.01.0000.	107.415,48	107.415,48	107.415,48	0,00	0,00
Total Contrato						**778.912,34**	**778.912,34**	**5.083.322,25**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2017/1048 contratação do Banco do Brasil para (I) processamento de pagamento de obrigações do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com terceiros, excetuando transações de folha de pagamento e depósito judicial, incluindo pagamentos a fornecedores e contratados a qualquer título, bem como a quaisquer outros pagamentos eletrônicos de boletos ou transferências de recursos financeiros em favor de instituições

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/02/2020	122	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente ao periodo de 01.01 a 31.01.2020, 2ª Termo Aditivo via Contrato nº 48/2017, vigencia no periodo de 01 de abril de 2019 a 01 de abril de 2020, formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	4.510,49	4.510,49	4.510,49	0,00	0,00
11/03/2020	176	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente ao periodo de 31.01 a 29.02.2020, 2ª Termo Aditivo via Contrato nº 48/2017, vigencia no periodo de 01 de abril de 2019 a 01 de abril de 2020, formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	6.647,12	6.647,12	6.647,12	0,00	0,00
13/04/2020	220	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos periodos de 28.02 a 31.3.2020 e 01.03 a 31.03.2020, 2ª Termo Aditivo via Contrato nº 48/2017, vigencia no periodo de 01 de abril de 2019 a 01 de abril de 2020, formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	8.677,12	8.677,12	8.677,12	0,00	0,00

13/05/2020	267	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este oder Judiciário, referente ao periodo de 31.03 a 30.04.2020, via Contrato nº 48/2017. com vigencia	4.464,54	4.464,54	4.464,54	0,00	0,00

Contrato: 2017/1048 contratação do Banco do Brasil para (I) processamento de pagamento de obrigações do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com terceiros, excetuando transações de folha de pagamento e depósito judicial, incluindo pagamentos a fornecedores e contratados a qualquer título, bem como a quaisquer outros pagamentos eletrônicos de boletos ou transferências de recursos financeiros em favor de instituições

13/05/2020	267	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	prorrogada no periodo de 02 de abril de 2020 a 02 de abril de 2021 (conforme Manifestaçao da ASJUR e Despacho nº 8697 / 2020 - PRESI/DILOG/GECON (evento 0754332 e 0788000), formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	4.464,54	4.464,54	4.464,54	0,00	0,00
24/06/2020	338	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este oder Judiciário, referente aos periodos de 30.04 a 29.05.2020 e de 01 a 31.05.2020, 2º Termo Aditivo via Contrato nº 48/2017, com vigencia prorrogada no periodo de 02 de abril de 2020 a 02 de abril de 2021 (conforme Manifestaçao da ASJUR e Despacho nº 9885 / 2020 - PRESI/DIFIC/GECTL, formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	6.229,58	6.229,58	6.229,58	0,00	0,00
07/07/2020	356	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente ao periodo de 29.5 a 30.06.2020, via Contrato nº 48/2017, com vigencia prorrogada no periodo de 02 de abril de 2020 a 02 de abril de 2021 (conforme Manifestaçao da ASJUR e Despacho nº 8697 / 2020 - PRESI/DILOG/GECON (evento 0754332 e 0788000), formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	6.083,57	6.083,57	6.083,57	0,00	0,00
10/08/2020	405	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos períodos de 30/06 A 31/07/2020 e 01 a 31.07.2020, ao 3º Termo Aditivo, via Contrato nº 48/2017, com vigência 09 de fevereiro de 2020 a 09 de fevereiro de 2021, formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	7.324,42	7.324,42	7.324,42	0,00	0,00
09/09/2020	471	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos períodos de 31/07 A 31/08/2020 e 01 a 31.08.2020, ao 3º Termo Aditivo, via Contrato nº 48/2017, com vigência 09 de fevereiro de 2020 a 09 de fevereiro de 2021, formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	6.171,38	6.171,38	6.171,38	0,00	0,00
07/10/2020	530	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos períodos de 31/08 A 30/09/2020 e 01 a 30.09.2020, ao 3º Termo Aditivo, via Contrato nº 48/2017, com vigência 09 de fevereiro de 2020 a 09 de fevereiro de 2021, formalizado no processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	7.260,90	7.260,90	7.260,90	0,00	0,00
06/11/2020	616	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos períodos de 29/10 A 31/10/2020 e 01 a 31.10.2020, ao 3º Termo Aditivo, via Contrato nº 48/2017, com vigência 09 de fevereiro de 2020 a 09 de fevereiro de 2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	6.914,31	6.914,31	6.914,31	0,00	0,00
08/12/2020	696	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de	6.882,82	6.882,82	6.882,82	0,00	0,00

Contrato: 2017/1048 contratação do Banco do Brasil para (I) processamento de pagamento de obrigações do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com terceiros, excetuando transações de folha de pagamento e depósito judicial, incluindo pagamentos a fornecedores e contratados a qualquer título, bem como a quaisquer outros pagamentos eletrônicos de boletos ou transferências de recursos financeiros em favor de instituições

08/12/2020	696	E	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos períodos de 30/10 A 03/12/2020 e 01 a 31.11.2020, ao 3º Termo Aditivo, via Contrato nº 48/2017, com vigência 09 de fevereiro de 2020 a 09 de fevereiro de 2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	6.882,82	6.882,82	6.882,82	0,00	0,00
22/12/2020	742	R	700 .00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente a dezembro de 2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, com vigência 09 de fevereiro de 2020 a 09 de fevereiro de 2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Total Contrato						**78.166,25**	**78.166,25**	**5.161.488,50**	**0,00**	**0,00**

Contrato : 2017/1049 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/06/2020	295	E	700 .00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon, de acordo com a proposta da contratada, 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato 49/2017, vigente no período de 21/01/2020 a 21/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000. Empenho referente aos meses de abril (R$ 7.542,90), maio (R$ 4,525,70) e junho (R$ 4,525,70) de 2020.	12.068,60	12.068,60	12.068,60	0,00	0,00
07/08/2020	403	E	700 .00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon, de acordo com a proposta da contratada, 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato 49/2017, vigente no período de 21/01/2020 a 21/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000. Empenho referente ao mês julho de 2020.	4.525,70	4.525,70	4.525,70	0,00	0,00
30/11/2020	677	R	700 .00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon, de acordo com a proposta da contratada, conforme Termos de Apostilamento ao 6º, 7° e 8° Termos Aditivos ao Contrato 49/2017, evento (0889941), vigente no período de 21/01/2020 a 21/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000. Empenho referente aos meses de agosto (R$4.525,70). setembro a dezembro de 2020 (valor mensal de R$9.051,40), e saldo contratual de dias de janeiro/2021 (R$5.732,56), conforme solicitado nos eventos (0891561, 0891756).	46.463,86	46.463,86	46.463,86	0,00	0,00
04/02/2020	86	E	700 .00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon, de acordo com a proposta da contratada, 3º Termo Aditivo ao Contrato 49/2017, vigente no período de 21/01/2020 a 21/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000.	21.421,64	21.421,64	21.421,64	0,00	0,00

Contrato : 2017/1049 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon

04/02/2020	86	E	700 .00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	Valor mensal do Contrato R$ 9.051,40. Valor total do Contrato R$ 108.616,80 Empenho referente ao período de 21 a 31/01/2020 e aos meses de fevereiro, março e abril/2020.	21.421,64	21.421,64	21.421,64	0,00	0,00
04/02/2020	87	E	700 .00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	Referente à recomposição do prejuízo da contratada nos exercícios de 2018 (de agosto a dezembro) e 2019, conforme Cláusula Quarta do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2017, Processo nº 0002919-65.2017.8.01.0000.	4.078,82	4.078,82	4.078,82	0,00	0,00
Total Contrato						**88.558,62**	**88.558,62**	**5.250.047,12**	**0,00**	**0,00**

Contrato : 2017/1058 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado, de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/03/2020	148	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R$ 352.930,89.	32.000,00	31.981,84	31.981,84	18,16	18,16
12/03/2020	181	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referete à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças R$ 220.000,00.	13.000,00	12.992,80	12.992,80	7,20	7,20
27/05/2020	284	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R$ 352.930,89.	1.000,00	979,83	979,83	20,17	20,17

27/05/20 20	285	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referete à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04. 05 e	7.900,00	7.353,00	7.353,00	547,00	547,00

Contrato: 2017/1058 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado, de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

27/05/20 20	285	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças R$ 220.000,00.	7.900,00	7.353,00	7.353,00	547,00	547,00
22/01/20 20	36	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referete à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças R$ 220.000,00.	25.000,00	24.749,65	24.749,65	250,35	250,35
27/07/20 20	386	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R$ 352.930,89.	1.400,00	1.285,06	1.285,06	114,94	114,94
27/07/20 20	387	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referete à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças R$ 220.000,00.	11.600,00	11.598,55	11.598,55	1,45	1,45
07/08/20 20	400	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R$ 352.930,89.	32.000,00	31.866,07	31.866,07	133,93	133,93
08/09/20 20	470	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO	Referete à aquisição de peças para manutenção	9.400,00	9.392,29	9.392,29	7,71	7,71

Contrato: 2017/1058 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado, de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

08/09/20 20	470	R	700 .00000	LTDA	preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 3º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 19/08/2020 a 19/08/2021, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças R$ 220.000,00.	9.400,00	9.392,29	9.392,29	7,71	7,71

06/10/2020	520	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 3º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 19/08/2020 a 19/08/2021, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R$ 352.930,89.	32.000,00	31.900,24	31.900,24	99,76	99,76
26/10/2020	576	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referete à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 3º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 19/08/2020 a 19/08/2021, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças R$ 220.000,00.	25.000,00	24.992,60	24.992,60	7,40	7,40
17/01/2020	6	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 2º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 18/08/2019 a 18/08/2020, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R$ 352.930,89.	32.000,00	31.232,03	31.232,03	767,97	767,97
03/12/2020	683	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 3º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 19/08/2020 a 19/08/2021, formalizado no Processo Administrativo	32.000,00	31.995,79	31.995,79	4,21	4,21

Contrato: 2017/1058 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado, de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

03/12/2020	683	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R$ 352.930,89.	32.000,00	31.995,79	31.995,79	4,21	4,21
10/12/2020	703	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referete à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Capital e Interior do Estado (Grupos 01, 03, 04, 05 e 06), de acordo com a proposta da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 3º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017, vigente no período de 19/08/2020 a 19/08/2021, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças R$ 220.000,00.	9.000,00	8.994,62	8.994,62	5,38	5,38
Total Contrato						**263.300,00**	**261.314,37**	**5.511.361,49**	**1.985,63**	**1.985,63**

Contrato: 2017/1062 Contratação do serviço de assinatura anual 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
04/09/2020	469	E	700 .00000	5709 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLIGICAS LTDA	Referente à contratação do serviço de assinatura anual para acesso ao sistema BANCO DE PREÇOS - ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública, mediante Contrato 62/2017, 3º Termo Aditivo, vigente no período de 26/08/2020 a 26/08/2021, formalizado no Processo Administrativo 0005754-26.2017.8.01.0000. Valor Global do Contrato R$ 8.291,75	8.291,75	8.291,75	8.291,75	0,00	0,00
Total Contrato						**8.291,75**	**8.291,75**	**5.519.653,24**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2017/1067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT E ACJ.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/03/2020	145	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ (GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, VILA CAMPINAS E CAPIXABA), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017, vigente no período de 21/10/2019 a 21/10/2020, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para prestação de serviço: R$42.187,80.	3.500,00	3.043,72	3.043,72	456,28	456,28

04/03/2020	146	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ (GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, VILA CAMPINAS E CAPIXABA), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017, vigente no período de 21/10/2019 a 21/10/2020, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$35.000,00.	2.000,00	1.909,50	1.909,50	90,50	90,50

Contrato: 2017/1067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT E ACJ.

07/08/2020	399	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ (GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, VILA CAMPINAS E CAPIXABA), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017, vigente no período de 21/10/2019 a 21/10/2020, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para prestação de serviço: R$42.187,80.	3.200,00	3.162,52	3.162,52	37,48	37,48
07/10/2020	521	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ (GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, VILA CAMPINAS E CAPIXABA), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017, vigente no período de 21/10/2019 a 21/10/2020, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para prestação de serviço: R$42.187,80.	3.200,00	3.171,21	3.171,21	28,79	28,79
26/11/2020	669	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ (GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, VILA CAMPINAS E CAPIXABA), 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017, vigente no período de 22/10/2020 a 22/10/2021, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para prestação de serviço: R$42.187,80.	3.200,00	3.171,33	3.171,33	28,67	28,67
26/11/2020	670	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ (GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, VILA CAMPINAS E CAPIXABA), 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017, vigente no período de 22/10/2020 a 22/10/2021, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$35.000,00.	1.800,00	1.799,30	1.799,30	0,70	0,70
17/01/2020	7	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ (GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, VILA CAMPINAS E CAPIXABA), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017, vigente no período de 21/10/2019 a 21/10/2020, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para prestação de serviço: R$42.187,80.	3.200,00	3.178,44	3.178,44	21,56	21,56
17/01/2020	8	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ (GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, VILA CAMPINAS E CAPIXABA), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017, vigente no período de	2.800,00	2.798,70	2.798,70	1,30	1,30

Contrato: 2017/1067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT E ACJ.

17/01/2020	8	R	700 .00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	21/10/2019 a 21/10/2020, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$35.000,00.	2.800,00	2.798,70	2.798,70	1,30	1,30
Total Contrato						**22.900,00**	**22.234,72**	**5.541.887,96**	**665,28**	**665,28**

Contrato: 2017/1068 Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

21/01/2020	28	E	700 .00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	Referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco, mediante a alocação de postos de serviço, conforme 2º Termo de Apostilamento e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 25/10/2019 a 25/10/2020, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. Valor global do contrato: R$83.300,64. Valor mensal: R$6.941,72. Empenho relativo ao período de 25/12/2019 a 25/03/2020	20.825,16	20.825,16	20.825,16	0,00	0,00
04/06/2020	297	E	700 .00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	Referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco, mediante a alocação de postos de serviço, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 25/10/2019 a 25/10/2020, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 25/03/2020 a 25/04/2020 (R$ 5.784,86), 25/04/2020 a 25/05/2020 (R$ 3.470,86), 25/05/2020 a 25/06/2020 (R$ 3.470,86)	12.726,58	12.726,58	12.726,58	0,00	0,00
25/08/2020	444	E	700 .00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	Referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco, mediante a alocação de postos de serviço, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 25/10/2019 a 25/10/2020, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 25/06/2020 a 25/08/2020	13.883,44	13.883,44	13.883,44	0,00	0,00
05/10/2020	511	E	700 .00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	Referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco, mediante a alocação de postos de serviço, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2017, evento (0831161), vigente no período de 25/10/2019 a 25/10/2020, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 25/08/2020 a 25/10/2020, conforme solicitado no evento (0862678).	13.883,44	13.883,44	13.883,44	0,00	0,00
27/11/2020	674	R	700 .00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	Referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco, mediante a alocação de postos de serviço, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2017, evento (0872030), vigente no período de 25/10/2020 a	20.825,16	20.825,16	20.825,16	0,00	0,00

Contrato: 2017/1068 Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco

27/11/2020	674	R	700 .00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	25/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 25/10/2020 a 25/01/2021, conforme solicitado no evento (0889577)	20.825,16	20.825,16	20.825,16	0,00	0,00
Total Contrato						**82.143,78**	**82.143,78**	**5.624.031,74**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2017/1070 FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT LANCHE PARA COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/03/2020	208	R	700 .00000	7506 - ALÍPIO PESSOA LIMA - ME	Referente à aquisição de refeições prontas (marmitex), destinados à Comarca de Plácido de Castro, visando atender as Sessões de Júri (pautadas para os meses de abril, maio e junho), via Contrato nº 70/2017, 2º Termo Aditivo vigente no período de 08/11/2019 a 08/11/2020, Solicitação de Aquisição n° 38/DRVAC/PCDFO, formalizado nos autos SEI. nº 0008880-84.2017.8.01.0000	2.520,00	672,00	672,00	1.848,00	1.848,00
Total Contrato						**2.520,00**	**672,00**	**5.624.703,74**	**1.848,00**	**1.848,00**

Contrato: 2017/1073 Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva no sistema de telefonia fixa do Poder Judiciário Acriano, sob demanda, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/Interface celular e, ainda, a programação de serviços na central

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/09/2020	490	E	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em PABX, mediante Contrato nº 73/2017, 2º Termo Aditivo, vigente no período de 29/11/2019 a 29/11/2020, conforme Solicitação de Aquisição nº 118 - SUMBE, evento (0853997), formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22/09/2020	491	E	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva em PABX, mediante Contrato nº 73/2017, 2º Termo Aditivo, vigente no período de 29/11/2019 a 29/11/2020, conforme Solicitações de Aquisição nº 119 - SUMBE, evento (0854051), formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
07/10/2020	523	E	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em PABX, na Comarca de Mâncio Lima, mediante Contrato nº 73/2017, 2º Termo Aditivo, vigente no período de 29/11/2019 a 29/11/2020, conforme Solicitação de Aquisição nº 129 - SUMBE, evento (0863175), formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total Contrato						**8.200,00**	**8.200,00**	**5.632.903,74**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2018/1002 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores com fornecimento de peças, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco

2018/1002 e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/01/2020	12	E	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA	5.728,00	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00

Contrato: 2018/1002 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores com fornecimento de peças, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça

20/01/2020	12	E	700 .00000	ELEVADORES LTDA	em 05 (cinco) elevadores, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, vigente no período de 06/02/2019 a 06/02/2020, formalizado no Processo nº 0003669-67.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$42.960,00	5.728,00	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00
20/01/2020	13	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, em 05 (cinco) elevadores, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, vigente no período de 06/02/2019 a 06/02/2020, formalizado no Processo nº 0003669-67.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para Peças: R$120.000,00	4.801,14	4.081,14	4.081,14	720,00	720,00
20/01/2020	14	E	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA em 05 (cinco) elevadores, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, vigente no período de 06/02/2019 a 06/02/2020, formalizado no Processo nº 0003669-67.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para Manutenção Corretiva: R$32.000,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
19/08/2020	430	E	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 05 (cinco) elevadores, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, vigente no período de 07/02/2020 a 07/02/2021, formalizado no Processo nº 0003669-67.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$42.960,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00
26/10/2020	577	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 05 (cinco) elevadores, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, vigente no período de 07/02/2020 a 07/02/2021, formalizado no Processo nº 0003669-67.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$42.960,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00
26/10/2020	578	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA em 05 (cinco) elevadores, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça, 2º Termo Aditivo ao	2.816,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00

Contrato: 2018/1002 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores com fornecimento de peças, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça

26/10/2020	578	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Contrato nº 2/2018, vigente no período de 07/02/2020 a 07/02/2021, formalizado no Processo nº 0003669-67.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para Manutenção Corretiva: R$32.000,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00

26/10/2020	579	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, em 05 (cinco) elevadores, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, vigente no período de 07/02/2020 a 07/02/2021, vigente no período de 06/02/2019 a 06/02/2020, formalizado no Processo nº 0003669-67.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para Peças: R$120.000,00	4.792,32	4.661,94	4.661,94	130,38	130,38
26/11/2020	668	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 05 (cinco) elevadores, sendo 01 (um) no prédio do Fórum Barão do Rio Branco e 04 (quatro) no prédio do Fórum Criminal na Cidade da Justiça, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, vigente no período de 07/02/2020 a 07/02/2021, formalizado no Processo nº 0003669-67.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R$42.960,00	3.580,00	2.864,00	2.864,00	716,00	716,00
Total Contrato						**28.673,46**	**24.959,08**	**5.657.862,82**	**3.714,38**	**3.714,38**

Contrato: 2018/1006 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/01/2020	10	E	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário, 1º Termo Aditivo ao Contrato 6/2018, vigente no período de 07/04/2019 a 07/04/2020, formalizado o Processo Administrativo 0008464-19.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS R$ 150.000,00	8.691,12	8.691,12	8.691,12	0,00	0,00
17/01/2020	11	E	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário, 1º Termo Aditivo ao Contrato 6/2018, vigente no período de 07/04/2019 a 07/04/2020, formalizado o Processo Administrativo 0008464-19.2017.8.01.0000.	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00

Contrato: 2018/1006 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário

17/01/2020	11	E	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Valor total do Contrato para MANUTENÇÃO CORRETIVA R$ 32.000,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
19/08/2020	431	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário, 2º Termo Aditivo ao Contrato 6/2018, vigente no período de 08/04/2020 a 08/04/2021, formalizado o Processo Administrativo 0008464-19.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para MANUTENÇÃO PREVENTIVA R$ 46.200,00	7.700,00	6.160,00	6.160,00	1.540,00	1.540,00
26/10/2020	580	E	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário, 2º Termo Aditivo ao Contrato 6/2018, vigente no período de 08/04/2020 a 08/04/2021, formalizado o Processo Administrativo 0008464-19.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para MANUTENÇÃO PREVENTIVA R$ 46.200,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
26/10/2020	581	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário, 2º Termo Aditivo ao Contrato 6/2018, vigente no período de 08/04/2020 a 08/04/2021, formalizado o Processo Administrativo 0008464-19.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para MANUTENÇÃO CORRETIVA R$ 32.000,00	1.408,00	1.280,00	1.280,00	128,00	128,00

26/10/2020	582	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário, 2º Termo Aditivo ao Contrato 6/2018, vigente no período de 08/04/2020 a 08/04/2021, formalizado o Processo Administrativo 0008464-19.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS R$ 150.000,00	6.936,82	6.837,34	6.837,34	99,48	99,48
26/11/2020	667	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00

Contrato: 2018/1006 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário

26/11/2020	667	R	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário, 2º Termo Aditivo ao Contrato 6/2018, vigente no período de 08/04/2020 a 08/04/2021, formalizado o Processo Administrativo 0008464-19.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para MANUTENÇÃO PREVENTIVA R$ 46.200,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
17/01/2020	9	E	700 .00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 05 (cinco) elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevadores elétricos, instalados no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis (Cidade da Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judiciário, 1º Termo Aditivo ao Contrato 6/2018, vigente no período de 07/04/2019 a 07/04/2020, formalizado o Processo Administrativo 0008464-19.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato para MANUTENÇÃO PREVENTIVA R$ 46.200,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
Total Contrato						**45.651,94**	**43.884,46**	**5.701.747,28**	**1.767,48**	**1.767,48**

Contrato: 2018/1007 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/02/2020	110	E	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 27/02/2019 a 27/02/2020, formalizado no Processo nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
13/02/2020	111	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 27/02/2019 a 27/02/2020, formalizado no Processo nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	10.704,60	10.526,40	10.526,40	178,20	178,20
20/01/2020	23	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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	500,00	462,50	462,50	37,50	37,50

Contrato: 2018/1007 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco

20/01/2020	23	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 27/02/2019 a 27/02/2020, formalizado no Processo nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	500,00	462,50	462,50	37,50	37,50
20/01/2020	24	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 27/02/2019 a 27/02/2020, formalizado no Processo nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	35.000,00	34.902,55	34.902,55	97,45	97,45
28/05/2020	286	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, formalizado no Processo nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	100,00	70,00	70,00	30,00	30,00
28/05/2020	287	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, formalizado no Processo nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	5.900,00	5.763,60	5.763,60	136,40	136,40
02/06/2020	293	E	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 9564/2020 - SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Contrato: 2018/1007 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco

02/06/2020	293	E	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02/06/2020	294	E	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 9564/2020 - SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	2.834,10	2.834,10	2.834,10	0,00	0,00
15/07/2020	373	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 9564/2020 - SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	100,00	80,00	80,00	20,00	20,00
15/07/2020	374	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 9564/2020 - SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	6.900,00	6.738,30	6.738,30	161,70	161,70

20/08/2020	434	E	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 13924 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
20/08/2020	435	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 13924 / 2020 -	9.850,00	9.617,40	9.617,40	232,60	232,60

Contrato: 2018/1007 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco

20/08/2020	435	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para pecas: R$191.791,92.	9.850,00	9.617,40	9.617,40	232,60	232,60
22/09/2020	492	E	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 16698 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22/09/2020	493	E	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 16698 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	3.181,50	3.181,50	3.181,50	0,00	0,00
20/10/2020	557	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 17847 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	300,00	235,00	235,00	65,00	65,00
20/10/2020	558	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 17847 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	14.700,00	14.655,60	14.655,60	44,40	44,40
05/11/2020	610	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem,	300,00	240,41	240,41	59,59	59,59

Contrato: 2018/1007 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco

05/11/20 20	610	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 19826 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	300,00	240,41	240,41	59,59	59,59
05/11/20 20	611	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 19826 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	19.700,00	19.050,30	19.050,30	649,70	649,70
26/11/20 20	671	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 21100 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	12.742,20	12.692,70	12.692,70	49,50	49,50
26/11/20 20	672	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 21100 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	130,00	125,42	125,42	4,58	4,58
09/12/20 20	700	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 21991 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-	50,00	48,24	48,24	1,76	1,76

Contrato : 2018/1007 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco

					39.2017.8.01.0000.					
09/12/20 20	700	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	50,00	48,24	48,24	1,76	1,76
09/12/20 20	701	E	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 21991 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	4.148,10	4.148,10	4.148,10	0,00	0,00
16/12/20 20	729	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 22591 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16/12/20 20	730	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 22591 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	8.479,80	8.479,80	8.479,80	0,00	0,00

23/12/2020	752	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 23001 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R$191.791,92.	7.767,70	7.621,20	7.621,20	146,50	146,50
23/12/2020	754	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Contrato: 2018/1007 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco

23/12/2020	754	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Contrato nº 7/2018, vigente no periodo de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 23001 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$4.200,00.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23/12/2020	755	R	700 .00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços 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 na Comarca de Rio Branco, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 28/02/2020 a 28/02/2021, conforme Despacho nº 22591 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao serviço de manutenção em MOTOCICLETAS Valor total do contrato para o mencionado serviço: R$900,00.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Total Contrato						**143.993,00**	**142.078,12**	**5.843.825,40**	**1.914,88**	**1.914,88**

Contrato: 2018/1012 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos do Poder Judiciário Acreano

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/01/2020	43	E	700 .00000	4716 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos deste Poder, conforme 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 12/2018, vigente no período de 24/04/2019 a 24/04/2020, Processo SEI 0008355-05.2017.8.01.0000.	953,57	953,57	953,57	0,00	0,00
Total Contrato						**953,57**	**953,57**	**5.844.778,97**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2018/1017 Contratação para prestação de serviços de publicação no DIARIO DA UNIAO

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/04/2020	216	R	700 .00000	2152 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	Referente à contratação direta para 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, 1º Termo Aditivo ao Contrato 17/2018, vigente no período de 24/04/2019 a 24/04/2020, formalizado no Processo Administrativo 0004262-96.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato R$ 3.304,00.	500,00	167,58	167,58	332,42	332,42
12/05/2020	260	R	700 .00000	2152 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	Referente à contratação direta para 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, 2º Termo Aditivo ao Contrato	500,00	429,52	429,52	70,48	70,48

Contrato: 2018/1017 Contratação para prestação de serviços de publicação no DIARIO DA UNIAO

12/05/2020	260	R	700 .00000	2152 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	17/2018, vigente no período de 25/04/2020 a 25/04/2021, formalizado no Processo Administrativo 0004262-96.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato R$ 3.304.00.	500,00	429,52	429,52	70,48	70,48

23/10/2020	572	R	700 .00000	2152 - PR/CC/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, 2º Termo Aditivo ao Contrato 17/2018, vigente no período de 25/04/2020 a 25/04/2021, formalizado no Processo Administrativo 0004262-96.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato R$ 3.304,00.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
29/12/2020	760	R	700 .00000	2152 - PR/CC/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, 2º Termo Aditivo ao Contrato 17/2018, vigente no período de 25/04/2020 a 25/04/2021, formalizado no Processo Administrativo 0004262-96.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato R$ 3.304,00.	500,00	495,60	495,60	4,40	4,40
Total Contrato						**2.000,00**	**1.092,70**	**5.845.871,67**	**907,30**	**907,30**

Contrato: 2018/1027 Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas, na modalidade local, longa distência 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
11/02/2020	100	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2002.000718037(R$1367,69), referente ao mês de fevereiro/2020, com vencimento em 24/02/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.367,69	1.367,69	1.367,69	0,00	0,00
11/02/2020	101	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX -Comarcas do Interior, ligações locais e interurbanos - Faturas nºs 2002.000720169(R$6333,08) e 2002.000720844(R$902,15), referente ao mês de fevereiro/2020, com vencimento em 24/02/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0100001-67.2015.8.01.0000. (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	7.235,23	7.235,23	7.235,23	0,00	0,00
09/03/2020	162	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2003.000748724(R$1641,98), referente ao mês de março/2020, com vencimento em 24/03/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.641,90	1.641,90	1.641,90	0,00	0,00
16/03/2020	186	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - ligações locais e interurbanas, Faturas nº 2003.000750796(R$6334.01) e	7.331,59	7.331,59	7.331,59	0,00	0,00

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

16/03/2020	186	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	2003000751476(R$997,58), referente ao mês de março/2020, com vencimento em 24/03/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	7.331,59	7.331,59	7.331,59	0,00	0,00
13/04/2020	224	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - ligações locais e interurbanas - interior, Faturas nº 2004.000780390 (R$ 6.512,521) e 2004.000781082 (R$ 732,83), referente ao mês de abril/2020, com vencimento em 24/04/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	7.245,35	7.245,35	7.245,35	0,00	0,00
13/04/2020	225	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2004.000778371 (R$ 1.633,91), referente ao mês de ABRIL/2020, com vencimento em 24/04/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.633,91	1.633,91	1.633,91	0,00	0,00
08/05/2020	253	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2005.000806350 (R$1129,33), referente ao mês de maio/2020, com vencimento em 24/05/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.129,33	1.129,33	1.129,33	0,00	0,00
08/05/2020	254	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - ligações locais e interurbanas - interior, Faturas nº 2005.000808220 (R$6176,82) e 2005.000808778 (R$95,78), referente ao mês de MAIO/2020, com vencimento em 24/05/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	6.272,60	6.272,60	6.272,60	0,00	0,00

17/01/2020	3	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2001.000686362 - R$ 1.486,97), referente ao mês de janeiro/2020, com vencimento em 24/12/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.486,97	1.486,97	1.486,97	0,00	0,00
09/06/2020	316	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2006.000833839 (R$ 1122,14), referente ao mês de junho/2020, periodo de consumo: 26.04 a 25.05.2020, com vencimento em 24/06/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020,	1.123,14	1.123,14	1.123,14	0,00	0,00

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

09/06/2020	316	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.123,14	1.123,14	1.123,14	0,00	0,00
18/06/2020	332	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX -Comarcas do Interior, ligações locais e interurbanos - Faturas nºs 2006.000835652-R$ 6.226,74 e 2006.000836210 R$ 228,61, referente ao mês de junho/2020, ambas com vencimento em 24/06/2020, nos termo do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018, vigente no período de 13 de maio de 2020 a 13 de maio de 2021, formalizado no Processo Administrativo nº 0100001-67.2015.8.01.0000 (SEI N. 0004529-68.2017.8.01.0000) (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	6.455,35	6.455,35	6.455,35	0,00	0,00
13/07/2020	365	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2007.000860569 (R$ 1.188,37), referente ao mês de julho/2020, com vencimento em 24/07/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.188,37	1.188,37	1.188,37	0,00	0,00
13/07/2020	367	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior , ligações locais e interurbanas, Faturas nºs 2007.000862369 (R$ 6.355,05) e 2007.000862898 (R$ 187,89), referente ao mês de julho/2020, com vencimento em 24/07/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	6.542,94	6.542,94	6.542,94	0,00	0,00
17/01/2020	4	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX -Comarcas do Interior, ligações locais e interurbanos - Faturas nºs 2001.000688586-R$6.496,80 e 2001.000689266 R$617,36, referente ao mês de janeiro/2020, com vencimento em 24/01/2020, via Contrato nº 27/2018, vigente no período de 12.05.2019 à 12.05.2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0100001-67.2015.8.01.0000. (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	7.114,16	7.114,16	7.114,16	0,00	0,00
10/08/2020	409	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2008.000886490 (R$ 1.198,59), referente ao mês de agosto/2020, com vencimento em 24/08/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.198,59	1.198,59	1.198,59	0,00	0,00
13/08/2020	414	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior ,	6.573,27	6.573,27	6.573,27	0,00	0,00

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

13/08/2020	414	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	ligações locais e interurbanas, Faturas nºs 2008.000888233 (R$ 6331,78) e 2008.000888771 (R$ 241,49), referente ao mês de agosto/2020, com vencimento em 24/08/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	6.573,27	6.573,27	6.573,27	0,00	0,00
11/09/2020	479	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2009.000911782 (R$1350,05), referente ao mês de setembro/2020, com vencimento em 24/09/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.350,05	1.350,05	1.350,05	0,00	0,00
07/10/2020	531	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2010.000936454 (R$1191,06), referente ao mês deOUTUBRO/2020, com vencimento em 24/09/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.191,06	1.191,06	1.191,06	0,00	0,00
13/10/2020	540	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior , ligações locais e interurbanas, Faturas nºs 2010.000938704 (R$ 376,71) e 2010.000938125 (R$ 6.538,78), referente ao mês de outubro/2020, ambas com vencimento em 24/10/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	6.915,49	6.915,49	6.915,49	0,00	0,00
06/11/2020	612	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2011.000960578 (R$1178,84), referente ao mês de novembro/2020, com vencimento em 24/11/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.178,84	1.178,84	1.178,84	0,00	0,00
10/11/2020	624	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior , ligações locais e interurbanas, Faturas nºs 2011.000962775 (R$361,30) e 2011.000962190 (R$ 6.421,58), referente ao mês de novembro/2020, ambas com vencimento em 24/11/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º	6.782,88	6.782,88	6.782,88	0,00	0,00

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

10/11/2020	624	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	6.782,88	6.782,88	6.782,88	0,00	0,00
03/12/2020	682	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior , ligações locais e interurbanas, Faturas nºs 200900914053 (R$187,16) e 200900913501 (R$ 6.001,09), referente ao mês de setembro/2020, ambas com vencimento em 10/12/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	6.188,25	6.188,25	6.188,25	0,00	0,00
07/12/2020	695	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2012.000983876(R$ 1.244,64), referente ao mês de DEZEMBRO/2020, com vencimento em 24/12/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.244,64	1.244,64	1.244,64	0,00	0,00
16/12/2020	727	E	700 .00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior , ligações locais e interurbanas, Faturas nºs 2012.000986046 (R$350,24) e 2012.000985477 (R$ 6.150,99), referente ao mês de dezembro/2020, ambas com vencimento em 24/12/2020, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo do Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	6.501,23	6.501,23	6.501,23	0,00	0,00
Total Contrato						**96.892,83**	**96.892,83**	**5.942.764,50**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2018/1033 contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de c

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

13/02/2020	112	R	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 5º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor total do Contrato para Peças R$ 116.230,32	2.800,00	2.688,00	2.688,00	112,00	112,00
08/06/2020	308	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores	31.559,66	31.559,66	31.559,66	0,00	0,00

Contrato: 2018/1033 contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de c

08/06/2020	308	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 1º Termo de Apostilamento ao 6º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Empenho relativo aos meses de abril (R$ 14.345,22), maio (R$ 8.607,22) e junho de 2020 (R$ 8.607,22).	31.559,66	31.559,66	31.559,66	0,00	0,00
28/07/2020	391	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 7º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de julho de 2020 (R$ 8.607,22).	8.607,22	8.607,22	8.607,22	0,00	0,00
27/01/2020	45	R	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 4º e 5º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000.	11.000,00	10.645,44	10.645,44	354,56	354,56
27/01/2020	46	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 5º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor total do Contrato para Prestação de Serviços R$ 206.573,28.	51.643,32	51.643,32	51.643,32	0,00	0,00
27/01/2020	47	R	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos	25.000,00	24.846,26	24.846,26	153,74	153,74

Contrato: 2018/1033 contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de c

27/01/2020	47	R	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 5º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor total do Contrato para Peças R$ 116.230,32	25.000,00	24.846,26	24.846,26	153,74	153,74
06/10/2020	513	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 8º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de agosto de 2020, conforme solicitado no evento (0861884).	11.189,32	11.189,32	11.189,32	0,00	0,00
06/10/2020	514	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 9º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de setembro de 2020, conforme solicitado no evento (0861885).	17.214,44	17.214,44	17.214,44	0,00	0,00
04/11/2020	607	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 9º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de outubro de 2020, conforme solicitado no evento (0875280).	17.214,44	17.214,44	17.214,44	0,00	0,00
25/11/2020	657	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos	34.428,88	34.428,88	34.428,88	0,00	0,00

Contrato: 2018/1033 contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações transformadora (Cabine de Medição), grupos geradores de energia e no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de c

25/11/2020	657	E	700 .00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 9º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro de 2020, conforme solicitado no evento (0889582).	34.428,88	34.428,88	34.428,88	0,00	0,00
Total Contrato						**210.657,28**	**210.036,98**	**6.152.801,48**	**620,30**	**620,30**

Contrato: 2018/1039 contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional -LDI

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/02/2020	141	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (2º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 14/07/2019 à 14/07/2020, Contas nºs 119020610 e 115834482, relativo ao período de 18/01/2020 a 17/02/2020, com vencimento em 05/03/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	7.233,64	7.233,64	7.233,64	0,00	0,00
24/03/2020	200	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (2º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 14/07/2019 à 14/07/2020, Contas nºs 115834482 e 119020610, relativo ao período de 18/03/2020 a 17/03/2020, com vencimento em 05/04/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	6.904,79	6.904,79	6.904,79	0,00	0,00

29/04/2020	239	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (2º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 14/07/2019 à 14/07/2020, Contas nºs 119020610 e 115834482, relativo ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020, com vencimento em 05/05/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000	7.806,34	7.806,34	7.806,34	0,00	0,00
29/05/2020	288	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (2º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 14/07/2019 à 14/07/2020, Conta nº 119020610, relativo ao período de 18/03/2020 a 17/03/2020, com vencimento	448,86	448,86	448,86	0,00	0,00

Contrato: 2018/1039 contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional -LDI

29/05/2020	288	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	em 05/06/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	448,86	448,86	448,86	0,00	0,00
30/06/2020	348	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (2º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 14/07/2019 à 14/07/2020, Contas nºs 119020610 e 115834482, relativo aos período de 18/05/2020 a 17/06/2020, com vencimento em 05/07/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000	10.860,59	10.860,59	10.860,59	0,00	0,00
28/07/2020	388	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (3º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 15/07/2020 à 15/07/2021, Conta nº 001112641/05/2020, relativo aos período de 18/04/2020 a 17/05/2020, com vencimento em 31/07/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	7.353,18	7.353,18	7.353,18	0,00	0,00
28/07/2020	389	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (3º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 15/07/2020 à 15/07/2021, Contas nºs 115834482 e 119020610, relativo ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020, com vencimento em 05/08/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000	18.672,91	18.672,91	18.672,91	0,00	0,00
02/09/2020	460	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (3º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 15/07/2020 à 15/07/2021, Contas nºs 115834482 e 119020610, relativo ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020, com vencimento em 05/09/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000	3.601,50	3.601,50	3.601,50	0,00	0,00
05/10/2020	508	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (3º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 15/07/2020 à 15/07/2021, Contas nºs 115834482 e 119020610, relativo ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020, com vencimento em 05/10/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000	11.774,83	11.774,83	11.774,83	0,00	0,00
27/10/2020	589	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e	13.534,15	13.534,15	13.534,15	0,00	0,00

Contrato: 2018/1039 contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional -LDI

27/10/2020	589	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (3º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 15/07/2020 à 15/07/2021, Contas nºs 115834482 e 119020610, relativo ao período de 18/09/2020 a 17/10/2020, com vencimento em 05/11/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000	13.534,15	13.534,15	13.534,15	0,00	0,00

26/11/2020	664	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (3º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 15/07/2020 à 15/07/2021, Contas nºs 119020610 e 115834482, relativo ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020, ambas com vencimento em 05/12/2020. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000	13.570,21	13.570,21	13.570,21	0,00	0,00
29/01/2020	67	E	700 .00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos Serviços de Telefonia Móvel nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Conforme Pregão Eletrônico nº 31/2018, via contrato nº 39/2018 (2º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 14/07/2019 à 14/07/2020, Contas nºs 11902610 e 11534482, relativo ao período de 18/12/2019 a 17/01/2020, com vencimento em 05/02/2019. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000	6.305,74	6.305,74	6.305,74	0,00	0,00
Total Contrato						**108.066,74**	**108.066,74**	**6.260.868,22**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2018/1046 Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas do Interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Po

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/02/2020	124	R	700 .00000	1013 - EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas do Interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2018, vigente no período de 13/01/2020 a 13/01/2021, formalizado no Processo nº 0010085-51.2017.8.01.0000. OBS.: Valor global do Contrato R$600.000,00.	27.602,56	27.602,56	27.602,56	0,00	0,00
17/11/2020	639	R	700 .00000	1013 - EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou	16.626,11	16.626,11	16.626,11	0,00	0,00

Contrato: 2018/1046 Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas do Interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Po

17/11/2020	639	R	700 .00000	1013 - EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas do Interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2018, vigente no período de 13/01/2020 a 13/01/2021, formalizado no Processo nº 0010085-51.2017.8.01.0000. OBS.: Valor global do Contrato R$600.000,00.	16.626,11	16.626,11	16.626,11	0,00	0,00
Total Contrato						**44.228,67**	**44.228,67**	**6.305.096,89**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2018/1047 prestação de serviço de emissão, renovação e validação de Certificados Digitais do tipo A3, pessoa física (e-CPF), padrão ICP - Brasil e aquisição de dispositivos de operação e armazenamento de chaves criptográficas/Certificados Digitais - Token USB, destinados ao TJAC

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/07/2020	360	R	700 .00000	6144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	Referente à contratação de serviços de emissão, renovação e validação de Certificados Digitais do tipo A3, pessoa física (e-CPF), padrão ICP - Brasil e aquisição de dispositivos e armazenamento de chaves criptografadas/Certificados Digitais -Token USB, destinados ao TJAC, via Adesão ao PE nº 03/2018 UFSM, 1º Aditivo ao Contrato nº 47/2018, vigente no período de 01/10/2019 a 01/10/2020, formalizado no processo administrativo 0005049-91.2018.8.01.0000. Valor unitário do Token R$ 43,88 Valor Total R$ 8.776,00	2.194,00	1.930,72	1.930,72	263,28	263,28
09/07/2020	361	R	700 .00000	6144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	Referente à contratação de serviços de emissão, renovação e validação de Certificados Digitais do tipo A3, pessoa física (e-CPF), padrão ICP - Brasil e aquisição de dispositivos e armazenamento de chaves criptografadas/Certificados Digitais -Token USB, destinados ao TJAC, via Adesão ao PE nº 03/2018 UFSM, 1º Aditivo ao Contrato nº 47/2018, vigente no período de 01/10/2019 a 01/10/2020, formalizado no processo administrativo 0005049-91.2018.8.01.0000. Valor unitário R$ 93,30 Valor total R$ 18.660,00.	4.665,00	4.105,20	4.105,20	559,80	559,80

06/10/2020	517	R	700 .00000	6144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	Referente à contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais do tipo A3, pessoa física (e-CPF), padrão ICP - Brasil , destinados ao TJAC, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 47/2018, vigente no período de 02/10/2020 a 02/10/2021, formalizado no processo administrativo 0005049-91.2018.8.01.0000. Valor unitário R$ 93,30 Valor total do contrato para serviços: R$ 18.660,00 (emissão, renovação e validação de Certificados Digitais do tipo A3)	4.665,00	3.078,90	3.078,90	1.586,10	1.586,10
06/10/2020	518	R	700 .00000	6144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	Referente à contratação de serviços de renovação de Certificados Digitais do tipo A3, pessoa física (e-CPF), padrão ICP - Brasil , destinados ao TJAC, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 47/2018, vigente no período de 02/10/2020 a 02/10/2021, formalizado no processo administrativo 0005049-91.2018.8.01.0000.	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50	2.332,50

Contrato: 2018/1047 prestação de serviço de emissão, renovação e validação de Certificados Digitais do tipo A3, pessoa física (e-CPF), padrão ICP - Brasil e aquisição de dispositivos de operação e armazenamento de chaves criptográficas/Certificados Digitais - Token USB, destinados ao TJAC

06/10/2020	518	R	700 .00000	6144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	Valor unitário R$ 93,30 Valor total do contrato para serviços: R$ 18.660,00 (emissão, renovação e validação de Certificados Digitais do tipo A3)	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50	2.332,50
06/10/2020	519	R	700 .00000	6144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	Referente à aquisição de dispositivos de operação e armazenamento de chaves criptográficas /Certificados Digitais - Token USB, destinados ao TJAC, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 47/2018, vigente no período de 02/10/2020 a 02/10/2021, formalizado no processo administrativo 0005049-91.2018.8.01.0000. Valor unitário do Token R$ 43,88 Valor total do contrato R$ 8.776,00	2.194,00	1.448,04	1.448,04	745,96	745,96
Total Contrato						**16.050,50**	**10.562,86**	**6.315.659,75**	**5.487,64**	**5.487,64**

Contrato: 2018/1051 Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas da Capital e interior do Estado.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/06/2020	321	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas da capital e interior do Estado, 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 14/04/2020 a 14/10/2020, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do Contrato R$300.000,00.	9.999,15	9.999,15	9.999,15	0,00	0,00
22/01/2020	37	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas da capital e interior do Estado, 2º Termo Aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 13/10/2019 a 13/04/2020, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do Contrato R$300.000,00.	118.677,25	118.677,25	118.677,25	0,00	0,00
03/08/2020	396	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada, por preço unitário, para atender as demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior do Estado, 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato	31.024,76	31.024,76	31.024,76	0,00	0,00

Contrato:	2018/1051	Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas da Capital e interior do Estado.								
03/08/2020	396	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	1051/2018, vigente no período de 14/04/2020 a 14/10/2020, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do Contrato R$300.000,00.	31.024,76	31.024,76	31.024,76	0,00	0,00
04/09/2020	467	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada, por preço unitário, para atender as demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior do Estado, 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato 1051/2018, vigente no período de 14/04/2020 a 14/10/2020, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do Contrato R$300.000,00.	29.991,38	29.991,38	29.991,38	0,00	0,00
07/10/2020	534	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada, por preço unitário, para atender as demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior do Estado, 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato 51/2018, vigente no período de 14/04/2020 a 14/10/2020, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000.	6.002,45	6.002,45	6.002,45	0,00	0,00
21/10/2020	566	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada, por preço unitário, para atender as demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior do Estado, 6º Termo Aditivo ao Contrato 51/2018, vigente no período de 15/10/2020 a 15/04/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17/11/2020	640	E	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada, por preço unitário, para atender as demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior do Estado, 6º Termo Aditivo ao Contrato 51/2018, vigente no período de 15/10/2020 a 15/04/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000.	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
09/12/2020	699	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada, por preço unitário, para atender as demandas existentes ou	29.999,23	29.999,23	29.999,23	0,00	0,00

Contrato:	2018/1051	Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas da Capital e interior do Estado.								
09/12/2020	699	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior do Estado, 6º Termo Aditivo ao Contrato 51/2018, vigente no período de 15/10/2020 a 15/04/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000.	29.999,23	29.999,23	29.999,23	0,00	0,00
18/12/2020	737	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada, por preço unitário, para atender as demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior do Estado, 6º Termo Aditivo ao Contrato 51/2018, vigente no período de 15/10/2020 a 15/04/2021, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Total Contrato						**367.694,22**	**367.694,22**	**6.683.353,97**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2018/1056 Prestação de serviços técnico-especializados de organização e realização de concurso público para provimento de 15 (quinze) cargos de Juiz de Direito Substituto do Estado do Acre e mais 20 (vinte) vagas de cadastro de reserva, nos termos da proposta de prestação de serviços encaminhada pela CONTRATADA, os quais, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

17/11/2020	641	R	700 .00000	8086 - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	Referente à prestação de serviços técnico-especializados de organização e realização de concurso público para provimento de 15 (quinze) cargos de Juiz de Direito Substituto do Estado do Acre e mais 20 (vinte) vagas de cadastro de reserva, nos termos da proposta de prestação de serviços encaminhada pela CONTRATADA, 1° Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2018/56, vigente até a data de homologação do respetivo concurso público, formalizado no Processo nº 0004381-23.2018.8.01.0000.	124.050,17	0,00	0,00	124.050,17	124.050,17
Total Contrato						**124.050,17**	**0,00**	**6.683.353,97**	**124.050,17**	**124.050,17**

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
17/01/2020	1	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas da Capital, Fatura nº: 2001.000689120-R$0,05, 2001.000689096-R$0,06, 2001.000689244-R$20,56, 2001.000689242-R$76,32, 2001.000689097-R$89,85, , 2001.000689121-R$304,58 e 2001.000685982-R$263,23, referente ao mês de janeiro/2020, com vencimento em 21.01.2020 e 24.01.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	754,65	754,65	754,65	0,00	0,00
14/02/2020	118	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2002000720699(R$1,47), 2002000720823(R$31,85), 2002000720679(R$95,91), 2002000720701(R$302,88), 2002000720821(R$56,08), referente ao mês de fevereiro/2020. com	488,19	488,19	488,19	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.

14/02/2020	118	E	700 .00000	5 - OI S.A.	vencimento em 20.02.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	488,19	488,19	488,19	0,00	0,00
19/02/2020	138	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2002.000727674(R$35,99) E 2002.000727673(R$95,22), referente ao mês de fevereiro/2020, com vencimento em 28.02.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	131,21	131,21	131,21	0,00	0,00
09/03/2020	164	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2003000749248(R$19,43), 2003000747590(R$32,91), 2003000747596(R$32,91), 2003000747596(R$32,91), 2003000747593(R$73,00), 2003.000747595 (R$73,00), 2003.000747597 (R$73,00) e 2003.000747594 (R$73,00), referente ao mês de março/2020, com vencimento em 14/03/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	377,25	377,25	377,25	0,00	0,00
13/03/2020	183	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2003000751452(R$60,68), 2003000751301(R$109,59), 2003000751454(R$25,79), 2003000751329(R$0,14), 2003000751331(R$355,89), 2003.000748345 (R$257,90), referente ao mês de março/2020, com vencimento em 19/03/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	809,99	809,99	809,99	0,00	0,00
17/03/2020	192	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2003000758087(R$43,31) e 2003000758086(R$204,10), referente ao mês de março/2020, com vencimento em 27/03/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	247,41	247,41	247,41	0,00	0,00
13/04/2020	223	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2004.000777255 (R$ 32,91), 2004.000778006 (R$ 271,99), 2004.000778858 (R$ 26,55), 2004.000777261 (R$ 32,91), 2004.000777259 (R$ 73,00), 2004.000777262 (R$ 73,00), 2004.000777262 (R$ 73,00), 2004.000777258 (R$ 73,00) E 2004.000777260 (R$ 73,00) referente ao mês de ABRILo/2020, com vencimento em 16/04/2020 E 24.04.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	656,36	656,36	656,36	0,00	0,00
13/04/2020	226	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2004.000781030 (R$ 40,27), 2004.0007780887 (R$ 0,04), 2004.000780888 (R$ 97,97), 2004.000781057 (R$ 33,11), 2004.000780886 (R$ 0,12), 2004.000780912 (R$ 454,48) referente ao mês de ABRILo/2020, com vencimento em 23/04/2020 E 24.04.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	625,99	625,99	625,99	0,00	0,00
22/04/2020	231	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2004. 000787596 (R$ 60,751) e 2004. 000787597 (R$ 41,96), referente ao	102,71	102,71	102,71	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.

22/04/2020	231	E	700 .00000	5 - OI S.A.	mês de abril/2020, com vencimento em 30/04/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	102,71	102,71	102,71	0,00	0,00
08/05/2020	248	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2005.000805227 (R$73,17), 2005.000805224 (R$73,00), 2005.000805223 (R$73,00), 2005.000805226 (R$32,91), 2005.000805225 (R$73,00), 2005.000805943 (R$ 242,99), 2005.000805220 (R$32,91) e 2005.000806776 (R$0,13), referente ao mês de maio/2020, com vencimentos em 14/05/2020 E 24.05.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	601,11	601,11	601,11	0,00	0,00
08/05/2020	255	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2005.000808772 (R$ 0,50), 2005.000808713 (R$ 11,87), 2005.000808723 (R$ 0,71), 2005.000808725 (R$ 252,471) e 2005.000808766 (R$ 9,70), referente ao mês de maio/2020, todas com vencimento em 21/05/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	275,25	275,25	275,25	0,00	0,00
25/05/2020	280	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2005.000814883 (R$ 41,19) E 2005.000814884 (R$ 41,27), referente ao mês de maio/2020, ambas com vencimento em 28/05/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	82,46	82,46	82,46	0,00	0,00
21/01/2020	31	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, Faturas nºs: 2001.000696199 - R$127,49 e 2001.000696200 - R$ - 41,86, referente ao mês de janeiro/2020, ambas com vencimento em 30.01.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	169,35	169,35	169,35	0,00	0,00
09/06/2020	313	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2006.000834240 (R$ 0,04), 2006.00083744 (R$ 32,91), 2006.00082750 (R$ 32,91), 2006.00083747 (R$ 73,00), 2006.000832749 (R$ 73,00), 2006.000832751 (R$ 73,00) e 2006.000832748 (R$ 73,00) referente ao mês de JUNHO/2020, todas com vencimento em 14/06/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	357,86	357,86	357,86	0,00	0,00
09/06/2020	315	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento da fatura: 2006.000833465 (R$ 242,99), referente ao mês de junho/2020, com vencimento em 24/06/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	242,99	242,99	242,99	0,00	0,00
12/06/2020	317	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2006.000833189 (R$14,19), 2006.000836134 (R$17,17), 2006.000836201 (R$2,36), 2006.000836129 (R$4,14), 2006.000836145	150,20	150,20	150,20	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.

12/06/2020	317	E	700 .00000	5 - OI S.A.	(R$0,47) e 2006.000836147 (R$111,27) referente ao mês de JUNHO/2020, todas com vencimento em 19/06/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	150,20	150,20	150,20	0,00	0,00
18/06/2020	327	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2006.000842197 (R$32,91) e 2006.000842196 (R$32,91, referente ao mês de JUNHO/2020, ambas com vencimento em 29/06/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	65,82	65,82	65,82	0,00	0,00
07/07/2020	359	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2007.000859519 (R$ 73,00), 2007.000859517 (R$ 73,00), 2007.000859518 (R$ 73,00), 2007.000861014 (R$ 2,44), 2007.000859521 (R$ 73,00), 2007.000859520 (R$ 32,91) e 2007.000859514 (R$ 32,91) referente ao mês de JULHO/2020, TODAS com vencimento em 16/07/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	360,26	360,26	360,26	0,00	0,00

13/07/2020	364	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento de telefonia fixa da capital das faturas: 2007.000860244 (R$242,99), 2007.000862838 (R$7,82), 2007.000862878 (R$7,22), 2007.000862848 (R$52,10), 2007.000862840 (R$25,48) e 2007.000862888 (R$2,75) referente ao mês de JULHO/2020, com vencimentos em 24 e 21/07/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	338,36	338,36	338,36	0,00	0,00
22/07/2020	379	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2007.000868660 (R$32,91) e 2007.000868661 (R$32,91, referente ao mês de julho/2020, ambas com vencimento em 30/07/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	65,82	65,82	65,82	0,00	0,00
27/01/2020	40	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento da faturas nos seguintes valores: R$ 32,91, R$ 73,00, R$ 21,97, R$ 73,00, R$ 73,00, R$ 73,00 e R$ 32,91, referente ao mês de janeiro/2020, ambas com vencimento em 29.01.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	379,79	379,79	379,79	0,00	0,00
10/08/2020	404	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2008.000886170 (R$ 242,99), 2008.000886921 (R$10,94), 2008.000885444 (R$32,91), 2008.000885450 (R$32,91), 2008.000885447 (R$73,00), 2008.000885449 (R$73,00) e 2008.000885451 (R$ 73,00) e 2008.000885448 (R$73,00), referente ao mês de agosto/2020, com vencimentos nos dias 14 e 24/08/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	611,75	611,75	611,75	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.

13/08/2020	415	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2008.000888771 (R$ 16,30), 2008.0008887171 (R$ 76,08), 2008.000888753 (R$ 9,43) e 2008.000888710 (R$ 6,33), referente ao mês de agosto/2020, todas com vencimentos no dia 20/08/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	108,14	108,14	108,14	0,00	0,00
19/08/2020	429	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2008.000894387 (R$ 45,58) e 2008.000894388 (R$ 32,91), referente ao mês de agosto/2020, ambas com vencimentos no dia 27/08/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	78,49	78,49	78,49	0,00	0,00
09/09/2020	473	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2009.000910731,2009.000911456, 2009.000910730, 2009.000912223, 2009.000910734, 2009.000910732,2009.000910727 e 2009.000910733, referente ao mês de setembro de 2020, com vencimentos nos dias 16 e 24/09/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	608,37	608,37	608,37	0,00	0,00
28/09/2020	497	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2009.000919588 (R$ 43,94) e 2009.000919587 (R$ 120,34), referente ao mês de SETEMBRO/2020, ambas com vencimentos no dia 29/09/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	164,28	164,28	164,28	0,00	0,00
07/10/2020	532	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2010.000935399 (R$ 73,00), 2010.000935402 (R$ 73,00), 2010.000935400 (R$ 73,00), 2010.000935398 (R$ 73,00), 2010.000935401 (R$ 32,91), 2010.000935395 (R$ 32,91), 2010.000936874 (R$ 20,25) e 2010.000936135 (R$ 250,14), referente ao mês de OUTUBRO/2020, ambas com vencimentos nos dias 15/10/2020 e 24.10.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	628,21	628,21	628,21	0,00	0,00
13/10/2020	542	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2010.000938611 (R$0,32), 2010.000938679 (R$14,26), 2010.000938693 (R$12,02), 2010.000938597 (R$3,81), 2010.000938600 (R$16,80) e 2010.000938614 (R$127,62), referente ao mês de OUTUBRO/2020, todas com vencimentos em 21/10/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	174,83	174,83	174,83	0,00	0,00
06/11/2020	614	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2011.000959524 (R$73,00), 2011.000959527 (R$73,00), 2011.000959525 (R$73,00), 2011.000959523 (R$73,00), 2011.000959526 (R$32,91), 2011.000959520 (R$32,91), 2011.000960976 (R$60,38) e 2011.000960262 (R$251,86), referente ao mês de novembro/2020, com vencimentos em 14 e	670,06	670,06	670,06	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.

06/11/2020	614	E	700 .00000	5 - OI S.A.	24/11/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	670,06	670,06	670,06	0,00	0,00
10/11/2020	623	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2011.000962672 (R$197,78), 2011.000962671 (R$0,06), 2011.000962742 (R$19,24), 2011.000962661 (R$20,59), 2011.000962756 (R$8,08) e 2011.000962658 (R$7,75), referente ao mês de novembro/2020, com vencimento em 19/11/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	253,50	253,50	253,50	0,00	0,00
16/11/2020	635	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2011.000967970 (R$ 105,01) e 2011.000967969 (R$ 94,93), referente ao mês de novembro/2020, com vencimento em 19/11/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	199,94	199,94	199,94	0,00	0,00
30/11/2020	675	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 201000944124 (R$117,72), 411.525.240-4(R$7,57), 411.525.159-9(R$9,91), 411.525.487-3(R$6,95) 411.525.134-3(R$3,41), 411.525.238-2(R$174,68) e 411.509.366-7(R$45,89), referente aos meses de setembro e outubro/2020, com vencimentos em 10 e 11/12/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	366,13	366,13	366,13	0,00	0,00
07/12/2020	694	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 411.534.371-0 (R$73,00), 411.534.394-9(R$73,00), 411.534.372-8(R$73,00), 411.534.369-8(R$73,00) 411.534.373-6(R$32,91), 411.534.107-5(R$32,91), 411.531.922-3 (R$6,69) e 410.185.922-0(R$252,89), referente aos meses de setembro e outubro/2020, com vencimentos em 15 e 24/12/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	617,40	617,40	617,40	0,00	0,00
15/12/2020	725	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas 2012.00986017 (R$18,55), 2012.00985943 (R$13,10), 2012.00986028 (R$9,25), 2012.00985963 (R$1,34), 2012.00985954 (R$131,41) e 2012.00985941 (R$6,06), referente ao mes dezembro/2020, todas com vencimentos em 19/12/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	179,71	179,71	179,71	0,00	0,00
21/12/2020	738	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas 2012.000991138 (R$42,79) e 2012.000991137 (R$74,38), referente ao mes dezembro/2020, com vencimentos em 29/12/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2020, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	117,17	117,17	117,17	0,00	0,00
10/02/2020	95	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas: 2002000716940(R$32,91), 2002000718574(R$10,44), 2002000716948	368,26	368,26	368,26	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.

10/02/2020	95	E	700 .00000	5 - OI S.A.	(R$73,00), 2002000716946(R$73,00), 2002000716947(R$73,00), 2002000716949(R$32,91), 2002000716950(R$73,00), referente ao mês de fevereiro/2020, com vencimento em 14.02.2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	368,26	368,26	368,26	0,00	0,00
11/02/2020	98	E	700 .00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, Faturas nºs: 2002.0007176664(R$247,27), referente ao mês de fevereiro/2020, com vencimento em 24/02/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 28.12.2019 à 28.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	247,27	247,27	247,27	0,00	0,00
Total Contrato						**12.676,54**	**12.676,54**	**6.696.030,51**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2019/1002 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente instrumento tem como objeto contratação de empresa para prestação de serviços de radiodifusão para transmissão de mensagens gravadas de longo alcance no Estado do Acre, municípios

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

13/02/2020	109	E	700 .00000	2929 - EMPRESA CRUZEIRENSE DE TELECOMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	Referente à contratação de serviços de radiodifusão para transmissão de mensagens gravadas de longo alcance no Estado do Acre, municípios circunvizinhos e áreas de froteira com Peru e Bolívia, 1º Termo Aditivo ao Contrato 2/2019, vigente no período de 05/02/2020 a 05/05/2020, formalizado no Processo nº 0003904-97.2018.8.01.0000. Valor global do contrato: R$4.050,00.	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
Total Contrato						**13,50**	**13,50**	**6.696.044,01**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2019/1009 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva no istema de telefonia do Poder Judiciário do Estado do Acre, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar e ainda a rogramação de serviço na central, seja digital ou analógi

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/03/2020	198	R	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à contratação de serviços de manutenção corretiva no sistema de telefonia do TJ/AC, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar, mediante Contrato nº 9/2019, vigente no período de 08/08/2019 a 08/08/20020.	9.720,00	6.300,00	6.300,00	3.420,00	3.420,00
24/03/2020	199	R	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva no sistema de telefonia do TJ/AC, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixa, Solicitação de Aquisição nº 40, mediante Contrato nº 09/2019, vigente no período de 08/08/2019 a 08/08/2020.	4.000,00	3.660,00	3.660,00	340,00	340,00
31/03/2020	211	E	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva no sistema de telefonia do TJ/AC, compreendendo a estrutura de cabeamento interno,	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00

Contrato: 2019/1009 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva no istema de telefonia do Poder Judiciário do Estado do Acre, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar e ainda a rogramação de serviço na central, seja digital ou analógi

31/03/2020	211	E	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixa, Solicitação de Aquisição nº 44, mediante Contrato nº 09/2019, vigente no período de 08/08/2019 a 08/08/2020, Processo nº 0008916-29.2017.8.01.0000.	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
07/07/2020	355	E	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à contratação de serviços de manutenção corretiva no sistema de telefonia do TJ/AC, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar, mediante Contrato nº 9/2019, vigente no período de 08/08/2019 a 08/08/20020.	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
09/07/2020	363	R	700 .00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à contratação de serviços de manutenção corretiva no sistema de telefonia do TJ/AC, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar, mediante Contrato nº 9/2019, vigente no período de 08/08/2019 a 08/08/20020, conforme Solicitação de Aquisição n° 46, emitida pela SUMBE. Processo SEI n° 0008916-29.2017.8.01.0000.	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Total Contrato						**27.890,00**	**23.050,00**	**6.719.094,01**	**4.840,00**	**4.840,00**

Contrato: 2019/1033 Prestação de serviços de Garantia Legal, Suporte Técnico de Manuntenção e Assessoria Operacional do Sistema Integrado de Gestão -ERP/THEMA (Thema/Contabilidade Pública e Thema/Controle de Materiais - Compras e Licitações).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/04/2020	218	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de garantia legal, suporte técnico de manuntenção do Sistema Integrado de Gestão -ERP/THEMA (Thema/Contabilidade Pública e Thema/Controle de Materiais - Compras e Licitações), conforme Contrato nº 33/2019, vigente no período de 30/12/2019 a 30/06/2020, formalizado no Processo nº 0008915-73.2019.8.01.0000. Valor mensal do Contrato - R$9.756,22. Empenho relativo ao período de 30/03/2020 a 30/04/2020.	9.756,22	9.756,22	9.756,22	0,00	0,00
08/05/2020	250	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente ao pagamento de serviços de Assessoria Operacional do Sistema Controle de Materiais durante os meses de março/2020 (R$2.040,56) e abril/2020 (R$5.253,19), conforme Contrato nº 33/2019, vigente no período de 30/12/2019 a 30/06/2020, formalizado no Processo nº 0008915-73.2019.8.01.0000	7.293,65	7.293,65	7.293,65	0,00	0,00
12/05/2020	259	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de garantia legal, suporte técnico de manuntenção do Sistema Integrado de Gestão -ERP/THEMA (Thema/Contabilidade Pública e Thema/Controle de Materiais - Compras e Licitações), conforme Contrato nº 33/2019, vigente no período de 30/12/2019 a 30/06/2020, formalizado no Processo nº 0008915-73.2019.8.01.0000. Valor mensal do Contrato - R$9.756,22. Empenho relativo ao período de 30/04/2020 a	19.512,44	19.512,44	19.512,44	0,00	0,00

Contrato: 2019/1033 Prestação de serviços de Garantia Legal, Suporte Técnico de Manuntenção e Assessoria Operacional do Sistema Integrado de Gestão -ERP/THEMA (Thema/Contabilidade Pública e Thema/Controle de Materiais - Compras e Licitações).

12/05/2020	259	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	30/06/2020.	19.512,44	19.512,44	19.512,44	0,00	0,00
08/06/2020	309	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente ao pagamento de serviços de Assessoria Operacional do Sistema Controle de Materiais durante o mês de maio/2020 , conforme Contrato nº 33/2019, vigente no período de 30/12/2019 a 30/06/2020, formalizado no Processo nº 0008915-73.2019.8.01.0000	905,34	905,34	905,34	0,00	0,00
30/06/2020	349	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente ao pagamento de serviços de Assessoria Operacional do Sistema Controle de Materiais durante o mês de junho/2020 , conforme Contrato nº 33/2019, vigente no período de 30/12/2019 a 30/06/2020, formalizado no Processo nº 0008915-73.2019.8.01.0000	1.479,09	1.479,09	1.479,09	0,00	0,00
20/08/2020	433	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de garantia legal, suporte técnico de manuntenção do Sistema Integrado de Gestão -ERP/THEMA (Thema/Contabilidade Pública e Thema/Controle de Materiais - Compras e Licitações), conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 33/2019, vigente no período de 01/07/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo nº 0008915-73.2019.8.01.0000. Valor mensal do Contrato - R$9.756,22. Empenho relativo ao período de 01 de julho a 01 de agosto de 2020 (R$ 9.756,22) e ao dia 02 de agosto de 2020 (R$325,21).	10.081,43	10.081,43	10.081,43	0,00	0,00
02/09/2020	463	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente ao pagamento de serviços de Assessoria Operacional do Sistema Controle de Materiais durante o mês de agosto/2020 conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 33/2019, vigente no período de 01/07/2020 a 01/01/2021, formalizado no Processo nº 0008915-73.2019.8.01.0000.	591,64	591,64	591,64	0,00	0,00
29/01/2020	64	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de garantia legal, suporte técnico de manuntenção do Sistema Integrado de Gestão -ERP/THEMA (Thema/Contabilidade Pública e Thema/Controle de Materiais - Compras e Licitações), conforme Contrato nº 33/2019, vigente no período de 30/12/2019 a 30/06/2020, formalizado no Processo nº 0008915-73.2019.8.01.0000. Valor mensal do Contrato - R$9.756,22. Empenho relativo ao período de 30/12/2019 a 30/03/2020.	29.268,66	29.268,66	29.268,66	0,00	0,00
Total Contrato						**78.888,47**	**78.888,47**	**6.797.982,48**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2019/11 O presente instrumento tem como objeto a formação de registro para para eventual fornecimento de água potável (fornecida em caminhão-pipa) nas comarcas de Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre e, de acordo com a proposta da contratada evento 0460652, os quais são partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/08/2020	445	R	700 .00000	7401 - O. LIMA DE ARAÚJO - ME	Referente à aquisição de água potável (transportada em carro pipa), para atender as necessidades deste Poder, via Contrato nº 11/2019 do PE 49/2018, vigente no período de 06/10/2019 a 06/10/2020, conforme Despacho nº 14207 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUPAL. Processo SEI 0005240-39.2018.8.01.0000.	1.280,00	800,00	800,00	480,00	480,00

Contrato: 2019/11 O presente instrumento tem como objeto a formação de registro para para eventual fornecimento de água potável (fornecida em caminhão-pipa) nas comarcas de Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre e, de acordo com a proposta da contratada evento 0460652, os quais são partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição.

Total Contrato						**1.280,00**	**800,00**	**6.798.782,48**	**480,00**	**480,00**

Contrato: 2019/15 presente Contrato de Compra de Energia Regulada, doravante denominado CCER, de acordo com os seguintes termos e condições:

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/03/2020	179	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299780-0 e 0299750-9, referênte ao mês de fevereiro/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Adminstrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	175.103,31	175.103,31	175.103,31	0,00	0,00
13/04/2020	221	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299780-0 e 0299750-9, referênte ao mês de março/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Adminstrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	157.029,78	157.029,78	157.029,78	0,00	0,00

12/05/2020	262	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299780-0 e 0299750-9, referênte ao mês de abril/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Adminstrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	119.782,84	119.782,84	119.782,84	0,00	0,00
12/06/2020	318	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299780-0 e 0299750-9, referênte ao mês de junho/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Adminstrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	95.881,70	95.881,70	95.881,70	0,00	0,00
07/07/2020	357	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas das UC: 0299750-9 e 029780-0, referênte ao mês de junho/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Adminstrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	104.794,36	104.794,36	104.794,36	0,00	0,00
12/08/2020	410	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299780-0 e 0299750-9, referênte ao mês de julho/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Adminstrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	105.833,24	105.833,24	105.833,24	0,00	0,00
11/09/2020	478	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299750-9 e 029780-0, referente ao mês de agosto/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Administrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	117.146,37	117.146,37	117.146,37	0,00	0,00
13/10/2020	539	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299750-9 e 029780-0, referente ao mês de setembro/2020,	140.842,99	140.842,99	140.842,99	0,00	0,00

Contrato: 2019/15 presente Contrato de Compra de Energia Regulada, doravante denominado CCER, de acordo com os seguintes termos e condições:

13/10/2020	539	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Administrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	140.842,99	140.842,99	140.842,99	0,00	0,00
24/11/2020	656	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299750-9 e 029780-0, referente ao mês de outubro/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Administrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	144.776,70	144.776,70	144.776,70	0,00	0,00
09/12/2020	698	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 0299750-9 e 029780-0, referente ao mês de novembro/2020, Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2020 à 01.09.2021. Processo Administrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	148.332,73	148.332,73	148.332,73	0,00	0,00
29/12/2020	764	R	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça, referente ao mês de DEZEMBRO/2020, Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2020 à 01.09.2021. Processo Administrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	155.000,00	149.726,05	149.726,05	5.273,95	5.273,95
10/02/2020	97	E	700 .00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas referênte ao mês de janeiro/2020, Conforme Contrato nº 15/2019 - vigente no período de 01.09.2019 à 01.09.2020. Processo Adminstrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	122.732,78	122.732,78	122.732,78	0,00	0,00
Total Contrato						**1.587.256,80**	**1.581.982,85**	**8.380.765,33**	**5.273,95**	**5.273,95**

Contrato: 2019/21 Contratação de pessoa jurídica especializada para a 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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/06/2020	300	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Rio Branco), 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020.	116.773,32	116.773,32	116.773,32	0,00	0,00
04/06/2020	301	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Placido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba,	34.414,04	34.414,04	34.414,04	0,00	0,00

Contrato: 2019/21 Contratação de pessoa jurídica especializada para a 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

04/06/2020	301	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil), 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020.	34.414,04	34.414,04	34.414,04	0,00	0,00
29/06/2020	344	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Rio Branco), 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/05/2020 a 03/07/2020.	130.118,04	130.118,04	130.118,04	0,00	0,00
29/06/2020	345	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Placido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil), 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/05/2020 a 03/07/2020.	49.555,68	49.555,68	49.555,68	0,00	0,00
07/08/2020	401	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Rio Branco), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/07/2020 a 03/08/2020.	65.059,02	65.059,02	65.059,02	0,00	0,00
07/08/2020	402	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Manoel Urbano,	24.777,84	24.777,84	24.777,84	0,00	0,00

Contrato: 2019/21 Contratação de pessoa jurídica especializada para a 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

07/08/2020	402	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Placido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/07/2020 a 03/08/2020.	24.777,84	24.777,84	24.777,84	0,00	0,00
05/10/2020	509	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Rio Branco), 3º e 4° Termos Aditivos ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo aos meses de agosto e setembro/2020, conforme solicitado nos eventos (0860640 e 0862785).	207.688,41	207.688,41	207.688,41	0,00	0,00

05/10/2020	510	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Placido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil), 3º e 4° Termos Aditivos ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo aos meses de agosto e setembro/2020, conforme solicitado nos eventos (0860640 e 0862785).	64.009,42	64.009,42	64.009,42	0,00	0,00
03/11/2020	605	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Rio Branco), 1° Termo de Apostilamento ao 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de outubro/2020, conforme solicitado no evento (0874397).	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
03/11/2020	606	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da	39.231,58	39.231,58	39.231,58	0,00	0,00

Contrato: 2019/21 Contratação de pessoa jurídica especializada para a 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

					rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Placido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil), 1° Termo de Apostilamento ao 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo aos mês de outubro/2020, conforme solicitado no evento (0874397).					
03/11/2020	606	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		39.231,58	39.231,58	39.231,58	0,00	0,00
30/01/2020	66	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Rio Branco), mediante Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. valor mensal: R$142.629,20 Empenho relativo ao período de 03/01/2020 a 03/04/2020.	427.887,60	427.887,60	427.887,60	0,00	0,00
30/01/2020	68	R	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Placido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil), mediante Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. valor mensal: R$39.231,60 Empenho relativo ao período de 03/01/2020 a 03/04/2020.	117.694,80	117.694,74	117.694,74	0,06	0,06
04/12/2020	687	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Rio Branco), 1° Termo de Apostilamento ao 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de novembro/2020, conforme solicitado no evento (0894043).	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
04/12/2020	688	E	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO,	Referente à contratação de empresa para a prestação de	39.231,58	39.231,58	39.231,58	0,00	0,00

Contrato: 2019/21 Contratação de pessoa jurídica especializada para a 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

04/12/2020	688	E	700 .00000	COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	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 (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Placido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil), 1° Termo de Apostilamento ao 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo aos mês de novembro/2020, conforme solicitado no evento (0894043).	39.231,58	39.231,58	39.231,58	0,00	0,00
21/12/2020	740	R	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Rio Branco), 4° Termo de Apostilamento ao Contrato nº 21/2019, evento (0901039), com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000325-73.2020.8.01.0000. OBS. : Referência (dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021).	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
21/12/2020	741	R	700 .00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Placido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil), 4° Termo de Apostilamento ao Contrato nº 21/2019, evento (0901039), com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000325-73.2020.8.01.0000. OBS. : Referência (dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021).	39.231,58	37.166,76	37.166,76	2.064,82	2.064,82
Total Contrato						**1.783.561,08**	**1.781.496,20**	**10.162.261,53**	**2.064,88**	**2.064,88**

Contrato: 2019/23 O presente contrato tem por objeto fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

Contrato: 2019/23 O presente contrato tem por objeto fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame.

06/03/2020	159	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender a demanda da Comarca de Porto Acre, via Contrato nº 23/2019, PE SRP nº 60/2018, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 300 SUPAL/DRVAC, formalizado nos autos SEI n° 0009608-91.2018.8.01.0000. Valor total do Contrato R$ 31.100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
12/03/2020	180	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender a demanda das Comarcas de Plácido de Castro e Vila Campinas, via Contrato nº 23/2019, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 303/SUPAL/DRVAC, formalizado nos autos SEI n° 0009608-91.2018.8.01.0000. Valor total do Contrato R$ 31.100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
07/04/2020	217	R	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender a demanda das Comarcas de Capixaba e Acrelândia, via Contrato nº 23/2019, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitações de Aquisição nºs 309 e 311/SUPAL/DRVAC, formalizado nos autos SEI n° 0009608-91.2018.8.01.0000.	700,00	400,00	400,00	300,00	300,00
09/09/2020	475	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Porto Acre, via Contrato nº 23/2019, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação nº: 98, evento (0838701), formalizado nos autos SEI n° 0009608-91.2018.8.01.0000.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

17/09/2020	484	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Plácido de Castro, via Contrato nº 23/2019, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 115- evento (0852820), formalizado nos autos SEI n° 0009608-91.2018.8.01.0000. Valor total do Contrato R$ 31.100,00.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
07/10/2020	522	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender a demanda da Comarca de Capixaba, via Contrato nº 23/2019, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 108- evento (0848656), formalizado nos autos SEI n° 0009608-91.2018.8.01.0000. OBS.: P. unit. R$10.00, Quant. solicitada: 40 Valor total do Contrato (Capixaba) R$ 8.000,00.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
27/10/2020	594	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente à aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, para suprir a necessidade da Comarca de Plácido de Castro-Ac, via Contrato 23/20219 vigente de 06/12/2019 a 06/12/2020, solicitação de aquisição 143 PCDFO, Processo n° 0009608-91.2018.8.01.0000.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
29/01/2020	63	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender as demandas das	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Contrato: 2019/23 O presente contrato tem por objeto fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame.

29/01/2020	63	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Comarcas de Plácido de Castro, Capixaba, Porto Acre e Acrelândia, via Contrato nº 23/2019, PE SRP nº 60/2018, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 274 SUPAL/DRVAC, formalizado nos autos SEI n° 0009608-91.2018.8.01.0000.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
24/11/2020	654	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente a aquisição de água mineral sem gás acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender demanda da Comarca de Plácido de Castro-Ac, via Contrato 23/2019 vigente de 06/12/2019 a 06/12/2020, solicitação de aquisição 163 PCDFO, Processo n° 0009608-91.2018.8.01,0000.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
26/11/2020	665	E	700 .00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAÚJO	Referente a aquisição de água mineral sem gás acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender demanda da Comarca de Acrelândia-Ac, via Contrato 23/2019 vigente de 06/12/2019 a 06/12/2020, solicitação de aquisição 160 ALDFO, Processo n° 0009608-91.2018.8.01,0000.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total Contrato						**5.000,00**	**4.700,00**	**10.166.961,53**	**300,00**	**300,00**

Contrato: 2019/24 O presente contrato tem por objeto fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/01/2020	25	R	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Referente à aquisição de água mineral (acondicionada em garrafões de 20 litros), para atender demanda na Comarca de Senador Guiomard-AC, via Contrato nº 24/2018, PE SRP nº 60/2018, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 237/SUPAL, formalizada no Processo Administrativo n° 0002908-65.2019.8.01.0000.	286,00	235,95	235,95	50,05	50,05
26/05/2020	281	E	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender as demandas da Comarca de Bujari, via Contrato nº 24/2019, PE SRP nº 60/2018, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 320 SUPAL/DRVAC, formalizado nos autos SEI n° 0009610-61.2018.8.01.0000.	284,80	284,80	284,80	0,00	0,00
22/01/2020	38	E	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender as demandas da Comarca de Bujari, via Contrato nº 24/2019, PE SRP nº 60/2018, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 272 SUPAL/DRVAC, formalizado nos autos SEI n° 0009610-61.2018.8.01.0000.	284,80	284,80	284,80	0,00	0,00
23/07/2020	383	R	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender as demandas da Comarca de Bujari, via Contrato nº 24/2019, PE SRP nº 60/2018, vigente no período de 09/12/2019 a 09/12/2020, Solicitação de Aquisição nº 90 BJDFO formalizado nos autos SEI n° 0009610-61.2018.8.01.0000.	284,80	284,80	284,80	0,00	0,00
28/10/2020	599	R	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Referente a aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender a Comarca de	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00

Contrato :	2019/24				O presente contrato tem por objeto fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame.					
28/10/2020	599	R	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Senador Guiomard-Ac, via Contrato 24/2019 vigente de 03/12/2019 a 03/12/2020, solicitação de aquisição 349 SUPAL/DRVAC, nos autos SEI 0002908-65.2019.8.01.0000.	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00
Total Contrato						**1.426,40**	**1.090,35**	**10.168.051,88**	**336,05**	**336,05**

Contrato : 2019/30 Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/06/2020	302	R	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Cruzeiro do Sul), 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020.	20.270,00	18.141,65	18.141,65	2.128,35	2.128,35
04/06/2020	303	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Taraucá, Feijó e Santa Rosa), 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/04/2020 a 03/05/2020.	20.014,54	20.014,54	20.014,54	0,00	0,00
29/06/2020	341	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Cruzeiro do Sul), 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/05/2020 a 03/07/2020.	12.162,00	12.162,00	12.162,00	0,00	0,00
29/06/2020	342	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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	40.029,08	40.029,08	40.029,08	0,00	0,00

Contrato : 2019/30 Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza

29/06/2020	342	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Justiça do Estado do Acre (Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Taraucá, Feijó e Santa Rosa), 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/05/2020 a 03/07/2020	40.029,08	40.029,08	40.029,08	0,00	0,00
27/08/2020	451	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Cruzeiro do Sul), conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/07/2020 a 03/08/2020.	6.081,00	6.081,00	6.081,00	0,00	0,00
27/08/2020	452	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Taraucá, Feijó e Santa Rosa), 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao período de 03/07/2020 a 03/08/2020.	20.014,54	20.014,54	20.014,54	0,00	0,00

08/10/2020	537	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Cruzeiro do Sul), conforme 3º e 4° Termos Aditivos ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo aos meses de agosto(R$6.081,00) e setembro (R$27.365,50) de 2020.	33.445,50	33.445,50	33.445,50	0,00	0,00
08/10/2020	538	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo,	40.029,08	40.029,08	40.029,08	0,00	0,00

Contrato: 2019/30 Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza

					Taraucá, Feijó e Santa Rosa), 3º e 4° Termos Aditivos ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao aos meses de agosto (R$20.014,54) e setembro (R$20.014,54) de 2020.					
08/10/2020	538	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI		40.029,08	40.029,08	40.029,08	0,00	0,00
10/11/2020	625	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Cruzeiro do Sul), conforme 3º e 4° Termos Aditivos ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de outubro/2020, conforme solicitado no evento (0882155).	27.364,50	27.364,50	27.364,50	0,00	0,00
10/11/2020	626	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Taraucá, Feijó e Santa Rosa), 3º e 4° Termos Aditivos ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mê de outubro/2020, conforme solicitado no evento (0882155).	20.014,54	20.014,54	20.014,54	0,00	0,00
04/12/2020	689	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Cruzeiro do Sul), conforme 3º e 4° Termos Aditivos ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de novembro/2020, conforme solicitado no evento (0893857).	27.364,50	27.364,50	27.364,50	0,00	0,00
30/01/2020	69	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Cruzeiro do Sul), mediante Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. valor mensal: R$27.364,50	82.093,50	82.093,50	82.093,50	0,00	0,00

Contrato: 2019/30 Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza

30/01/2020	69	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Empenho relativo ao período de 03/01/2020 a 03/04/2020.	82.093,50	82.093,50	82.093,50	0,00	0,00
04/12/2020	690	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Taraucá, Feijó e Santa Rosa), 3º e 4° Termos Aditivos ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de novembro/2020, conforme solicitado no evento (0893857).	20.014,54	20.014,54	20.014,54	0,00	0,00
30/01/2020	70	E	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Taraucá, Feijó e Santa Rosa), mediante Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. valor mensal: R$20.014,54 Empenho relativo ao período de 03/01/2020 a 03/04/2020.	60.043,62	60.043,62	60.043,62	0,00	0,00
18/12/2020	733	R	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarca de Cruzeiro do Sul), conforme 1º Termo de Apostilamento ao 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000. OBS.: Referência (dezembro/2020 a 03 de janeiro de 2021).	27.364,50	27.364,50	27.364,50	0,00	0,00
18/12/2020	734	R	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Referente à contratação de empresa para a 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 (Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Taraucá, Feijó e Santa Rosa), conforme 1º Termo de Apostilamento ao 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, com vigência de 12 (doze) meses, contado de 03 de janeiro de 2020, formalizado no Processo Administrativo nº 0005680-35.2018.8.01.0000.	20.014,54	20.014,54	20.014,54	0,00	0,00

Contrato: 2019/30 Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza

18/12/2020	734	R	700 .00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Referência (dezembro/2020 a 03 de janeiro de 2021).	20.014,54	20.014,54	20.014,54	0,00	0,00
Total Contrato						**476.319,98**	**474.191,63**	**10.642.243,51**	**2.128,35**	**2.128,35**

Contrato: 2019/6 Fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, versão WEB e plataforma Business Intelligence - BI com serviço de suporte por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/02/2020	108	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, versão WEB e plataforma Business Intelligence - BI , para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 6/2019, vigente no período de 15/07/2019 a 15/07/2020, Formalizado no Processo Administrativo nº 0003063-68.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a 5ª medição.	122.953,27	122.953,27	122.953,27	0,00	0,00
29/06/2020	343	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, versão WEB e plataforma Business Intelligence - BI , para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 6/2019, vigente no período de 15/07/2019 a 15/07/2020, Formalizado no Processo Administrativo nº 0003063-68.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a 6ª medição.	122.953,27	122.953,27	122.953,27	0,00	0,00

16/07/2020	377	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, versão WEB e plataforma Business Intelligence - BI , para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 6/2019, 2º Termo Aditivo, vigente no período de 16/07/2020 a 16/12/2020, Formalizado no Processo Administrativo nº 0003063-68.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a 7ª medição (Termo de Aceite de Entrega-evento 0815652).	122.953,27	122.953,27	122.953,27	0,00	0,00
16/09/2020	481	E	700 .00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, versão WEB e plataforma Business Intelligence - BI , para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 6/2019, 2º Termo Aditivo, vigente no período de 16/07/2020 a 16/12/2020, Formalizado no Processo Administrativo nº 0003063-68.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a 8ª medição (Termo de Aceite de Entrega-evento 0849532).	122.953,27	122.953,27	122.953,27	0,00	0,00
Total Contrato						**491.813,08**	**491.813,08**	**11.134.056,59**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/1015 O presente instrumento tem como objeto aquisição de equipamentos 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.

Contrato: 2020/1015 O presente instrumento tem como objeto aquisição de equipamentos 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
06/03/2020	161	E	700 .00000	8307 - COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	O presente instrumento tem como objeto aquisição de equipamentos 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.	597.500,98	597.500,98	597.500,98	0,00	0,00
26/03/2020	206	E	700 .00000	8307 - COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	Empenho realizado em complementação ao Empenho 2020/157, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 15/2020, 1º Termo Aditivo, vigente no período de 14/02/2020 a 31/12/2020, concernente à aquisição de equipamentos (storage e kit de expansão) 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, formalizado no Processo SEI nº 0005256-56.2019.8.01.0000.	99.631,32	99.631,32	99.631,32	0,00	0,00
Total Contrato						**697.132,30**	**697.132,30**	**11.831.188,89**	**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
27/05/2020	283	E	700 .00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	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 Contrato nº 17/2020, vigente no período de 13/05/2020 a 13/05/2021, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R$ 99.691,92. Valor mensal: R$ 8.307,66 Empenho relativo ao período de 13/05/2020 a 13/07/2020.	16.615,32	16.615,32	16.615,32	0,00	0,00
14/07/2020	371	E	700 .00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	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 Contrato nº 17/2020, vigente no período de 13/05/2020 a 13/05/2021, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R$ 99.691,92.	24.922,98	24.922,98	24.922,98	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

14/07/2020	371	E	700 .00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Valor mensal: R$ 8.307,66 Empenho relativo ao período de 13/07/2020 a 13/10/2020	24.922,98	24.922,98	24.922,98	0,00	0,00
15/10/2020	548	R	700 .00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	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 Contrato nº 17/2020, vigente no período de 13/05/2020 a 13/05/2021, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R$ 99.691,92. Valor mensal: R$ 8.307,66 Empenho relativo ao período de 13/10/2020 a 13/01/2021	24.922,98	24.922,98	24.922,98	0,00	0,00
Total Contrato						**66.461,28**	**66.461,28**	**11.897.650,17**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/1022 — O presente instrumento tem como objeto converter o restante do saldo da ATA DE REGISTO DE PREÇOS 29/2019, em contrato para aquisição eventual e futura de botijas e carga de gás (GLP) de 13 Kg para às Comarcas da Capital e do Interior do Estado Acre, por um perído de 12 (doze) meses visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre e, de acordo com a proposta da contratada confo

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/06/2020	298	E	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Referente à aquisição de materiais de consumo (cargas de gás), visando atender as necessidades da Comarca de Rio Branco e do Interior do Acre, 1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 22/2020, vigente no período de 03/04/2020 a 03/04/2021, Solicitação de Aquisição Juscont nº 314 SUPAL/DRVAC, formalizado nos autos nº 0004621-12.2018.8.01.0000.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
09/07/2020	362	E	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Referente à aquisição de recarga de gás, visando atender as necessidades da Comarca de Rio Branco e do Interior do Acre, 1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 22/2020, vigente no período de 03/04/2020 a 03/04/2021, Solicitação de Aquisição Juscont nº 325 SUPAL/DRVAC, formalizado nos autos nº 0004621-12.2018.8.01.0000. Valor total do Contrato: R$ 24.580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
20/10/2020	559	E	700 .00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Referente a aquisição de recargas de gás de cozinha GLP de 13 kg, visando suprir a necessidade das Comarcas do Interior e da Capital, 1° Termo de Apostilamento ao Contrato 22/2020, vigente no período de 03/04/2020 a 03/04/2021, formalizado no Processo Administrativo n° 0004621-12.2018.8.01.0000.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Contrato						**3.800,00**	**3.800,00**	**11.901.450,17**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/11 — O presente instrumento tem como objeto a aquisição de bateria para uso em nobreak, 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
04/03/2020	156	R	700 .00000	8129 - BRASUMIX EIRELI - ME	Referente à aquisição de material de consumo (baterias p/ nobreak), para atender a demanda neste Poder, via Contrato nº 11/2020, Adesão ao Pregão Eletrônico n. 23/2018 vigente no período de 11/02/2020 a 31/12/2020.	5.125,60	0,00	0,00	5.125,60	5.125,60

Contrato: 2020/11 — O presente instrumento tem como objeto a aquisição de bateria para uso em nobreak, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

04/03/2020	156	R	700 .00000	8129 - BRASUMIX EIRELI - ME	Solicitação de Aquisição GEMAT (0656612), formalizada nos autos nº 0007093-49.2019.8.01.0000. Valor total do Contrato R$ 5.125,00	5.125,60	0,00	0,00	5.125,60	5.125,60
Total Contrato						**5.125,60**	**0,00**	**11.901.450,17**	**5.125,60**	**5.125,60**

Contrato: 2020/16 — O presente instrumento tem como objeto contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de serviços para fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, de acordo com o aceite da empresa contratada evento 0735241, os quais são partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/03/2020	144	R	700 .00000	8071 - ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	Referente à contratação de serviços para fornecimento de refeições prontas (marmitex e kit lanche), para atender demanda das Comarcas de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, via Contrato nº 16/2020 do Pregão Presencial nº 08/2018, vigente no período de 21/02/2020 a 31/12/2020, Despacho nº 3776/2020 - DRVJU, formalizado nos autos nº 0006291-85.2018.01.0000. Valor total do Contrato R$ 17.389,00	5.266,62	5.266,62	5.266,62	0,00	0,00
Total Contrato						**5.266,62**	**5.266,62**	**11.906.716,79**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/2 — O presente contrato tem por objeto fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros e vasilhame com capacidade para 20 litros, para atender as necessidades do Poder Judiciário do

2020/2 Estado do Acre no interior, conforme especificada na cláusula seguinte, e aceito do representante da empresa evento 0703112.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/03/2020	165	E	700 .00000	6987 - K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender demanda da Comarca de Sena Madureira e Manoel Urbano, durante os meses de março e abril/2020, via contrato n° 2/2020, vigente no período de 08/01/2020 a 08/01/2021, Solicitação de Aquisição nº 302 SUPAL/DRVAC, formalizada no processo administrativo SEI 0001126-23.2019.8.01.0000	879,60	879,60	879,60	0,00	0,00
16/03/2020	189	R	700 .00000	6987 - K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender demanda da Comarca de Epitaciolândia, pelo período de 03 (três) meses, via contrato n° 2/2020, vigente no período de 08/01/2020 a 08/01/2021, Solicitação de Aquisição nº 307 SUPAL/DRVAC, formalizada no processo administrativo SEI 0001126-23.2019.8.01.0000.	1.790,00	1.736,30	1.736,30	53,70	53,70
23/07/2020	384	R	700 .00000	6987 - K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender demanda da Comarca de Xapuri, via contrato n° 2/2020, vigente no período de 08/01/2020 a 08/01/2021, Solicitação de Aquisição nº 312 SUPAL/DRVAC, formalizada no processo administrativo SEI 0001126-23.2019.8.01.0000.	490,20	383,99	383,99	106,21	106,21
17/08/2020	423	E	700 .00000	6987 - K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender demanda da Comarca de Assis Brasil, via contrato n° 2/2020, vigente no período de 08/01/2020 a 08/01/2021, Solicitação de Aquisição nº 310 SUPAL/DRVAC, formalizada no processo administrativo SEI 0001126-23.2019.8.01.0000.	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
09/09/2020	476	R	700 .00000	6987 - K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS -	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em	879,60	366,50	366,50	513,10	513,10

Contrato: 2020/2 O presente contrato tem por objeto fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros e vasilhame com capacidade para 20 litros, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre no interior, conforme especificada na cláusula seguinte, e aceito do representante da empresa evento 0703112.

09/09/2020	476	R	700 .00000	EIRELI	garrafões de 20 litros, visando atender demanda da Comarca de Sena Madureira, via contrato n° 2/2020, vigente no período de 08/01/2020 a 08/01/2021, Solicitação de Aquisição nº 338/JUSCONT, evento (0832382), formalizada no processo administrativo SEI 0001126-23.2019.8.01.0000.	879,60	366,50	366,50	513,10	513,10
28/01/2020	53	R	700 .00000	6987 - K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Referente à aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando atender demanda da Comarca de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Sena Madureira, durante o restante do mês de janeiro e fevereiro de 2020, via contrato n° 2/2020, vigente no período de 08/01/2020 a 08/01/2021, Solicitação de Aquisição nº 271 SUPAL/DRVAC, formalizada no processo administrativo SEI 0001126-23.2019.8.01.0000.	2.009,20	1.293,20	1.293,20	716,00	716,00
13/11/2020	632	R	700 .00000	6987 - K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Referente a aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros para atender a Comarca de Assis Brasil-Ac, via Contrato 02/2020 vigente de 08/01/2020 a 08/01/2021, solicitação de aquisição 350 SUPAL/DRVAC no processo SEI 0001126-23.2019.8.01.0000.	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
Total Contrato						**6.808,60**	**5.039,59**	**11.911.756,38**	**1.769,01**	**1.769,01**

Contrato: 2020/20 O presente instrumento tem como objeto a aquisição de baterias para nobreaks, 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
26/03/2020	207	R	700 .00000	6547 - OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS	Referente à aquisição de Bateria selada (12 v 7AH), visando atender as necessidades do Núcleo de Atendimento no Complexo de Reeducação da Comarca de Rio Branco, via CONTRATO n° 20/2020, vigente até 31/12/2020, Solicitação GEMAT, datado de 24/09/2019, formalizada nos autos do processo SEI 0007416-54.2019.8.01.0000.	4.792,00	0,00	0,00	4.792,00	4.792,00
Total Contrato						**4.792,00**	**0,00**	**11.911.756,38**	**4.792,00**	**4.792,00**

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;

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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

03/07/2020	354	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente 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; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, mediante Contrato n 25/2020, vigente no período de 1505/2020 a 15/05/2021, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000.	290.270,74	290.270,74	290.270,74	0,00	0,00

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;

03/07/2020	354	E	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Empenho relativo à 15 (quinze) dias de maio/2020 (valor R$ 96.756,91) e mês de junho/2020 (valor R$ 193.513,83). OBS.: valores calculados, conforme Cláusula terceira, 3.3. do mencionado contrato.	290.270,74	290.270,74	290.270,74	0,00	0,00
25/08/2020	446	R	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente 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; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, mediante Contrato n 25/2020, vigente no período de 1505/2020 a 15/05/2021, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de julho/2020 (valor R$ 193.513,83). OBS.: valor calculado, conforme Cláusula terceira, 3.3, do mencionado contrato.	193.513,83	189.277,95	189.277,95	4.235,88	4.235,88
04/09/2020	468	R	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente 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; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 2° Termo de Apostilamento ao Contrato n 25/2020, vigente no período de 15/05/2020 a 15/05/2021, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Empenho relativo ao mês de agosto/2020.	387.027,65	383.138,97	383.138,97	3.888,68	3.888,68
06/10/2020	516	R	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente 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; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 2° Termo de Apostilamento ao Contrato n 25/2020, vigente no período de 15/05/2020 a 15/05/2021, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Empenho relativo aos meses de setembro a dezembro/2020.	1.548.110,60	1.530.333,78	1.530.333,78	17.776,82	17.776,82
10/11/2020	621	R	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E	Referente aos serviços sob demanda, previsto no	99.167,77	0,00	0,00	99.167,77	99.167,77

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;

10/11/2020	621	R	700 .00000	SISTEMAS LTDA	Contrato n 25/2020, vigente no periodo de 15/05/2020 a 15/05/2021, conforme proposta constante no evento (0878596), relativo a implantação da Central Digital de Mandados na Comarca de Rio Branco-AC, formalizado no Processo nº 0005095-12.2020.8.01.0000. Valor total do Contrato para serviço sob demanda: R$305.696,00.	99.167,77	0,00	0,00	99.167,77	99.167,77

09/12/2020	702	R	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços sob demanda, previsto no "Item 4 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda", Contrato n° 25/2020 vigente no período de 15/05/2020 a 15/05/2021, conforme solicitado no Despacho nº 21695 / 2020 - PRESI/DITEC, evento (0893407), que trata das alterações na Central de Mandados referente a implantação da Resolução COJUS nº 38/2019, formalizado no Processo nº 0005095-12.2020.8.01.0000. Valor total do Contrato para serviço sob demanda: R$305.696,00.	123.806,88	0,00	0,00	123.806,88	123.806,88
11/12/2020	706	R	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços sob demanda, previsto no "Item 4 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda", Contrato n° 25/2020 vigente no período de 15/05/2020 a 15/05/2021, conforme solicitado no Despacho nº 22300 / 2020 - PRESI/DITEC, evento (0897886), implantação do serviço de AR DIGITAL em todas as Unidades Judiciárias Cíveis da Comarca de Rio Branco, formalizado no Processo nº 0002544-59.2020.8.01.0000. Valor total do Contrato para serviço sob demanda: R$305.696,00.	82.721,35	0,00	0,00	82.721,35	82.721,35
17/12/2020	732	R	700 .00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente 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; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, mediante Contrato n 25/2020, vigente no período de 1505/2020 a 15/05/2021, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a diferença de 50% (cinquenta por cento) apuradas nos meses (maio, junho e julho de 2020), a serem divididas em (quatro) faturamentos, com pagamento previsto para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, conforme Cláusula terceira, 3.3, do mencionado contrato.	479.548,69	359.661,51	359.661,51	119.887,18	119.887,18
Total Contrato						**3.204.167,51**	**2.752.682,95**	**14.664.439,33**	**451.484,56**	**451.484,56**

Contrato: 2020/28 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do

Contrato: 2020/28 Acre no município de Rio Branco.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/11/2020	633	R	700 .00000	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, enceramento e polimento nos veículos da frota do TJ/AC, mediante Contrato 28/2020, vigente no período de 10/10/2020 a 10/10/2021, solicitação de aquisição Despacho nº 18846 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUTRP, Processo n° 0001458-87.2019.8.01.0000.	7.742,62	3.342,22	3.342,22	4.400,40	4.400,40
Total Contrato						**7.742,62**	**3.342,22**	**14.667.781,55**	**4.400,40**	**4.400,40**

Contrato: 2020/29 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, montador de móveis, carregador e jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento 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
26/11/2020	659	R	700 .00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	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 Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato n° 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira) OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 01 – R$ 689.998,80 Valor mensal – R$ 57.499,90. Empenho relativo ao período de 16/10/2020 a 16/01/2021.	172.499,70	172.499,70	172.499,70	0,00	0,00

26/11/2020	661	R	700 .00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	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 Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato n° 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasiléia, Sena Madureira) OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 02 – R$351.758,40.	87.939,60	87.939,60	87.939,60	0,00	0,00

Contrato: 2020/29 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, montador de móveis, carregador e jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

26/11/2020	661	R	700 .00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor mensal – R$ 29.313,20. Empenho relativo ao período de 16/10/2020 a 16/01/2021.	87.939,60	87.939,60	87.939,60	0,00	0,00
26/11/2020	662	R	700 .00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de MONTADOR DE MÓVEIS-(Comarca de Rio Branco-AC), com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato n° 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato para Montador de Móveis – R$ 58.125,84. Valor mensal – R$ 4.843,82. Empenho relativo ao período de 16/10/2020 a 16/01/2021	14.531,46	14.531,46	14.531,46	0,00	0,00
Total Contrato						**274.970,76**	**274.970,76**	**14.942.752,31**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/30 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, montador de móveis, carregador e jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento 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
14/12/2020	711	R	700 .00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Referente à contratação de empresa especializada na 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 na Capital e Interior (Rio Branco e Acrelândia), para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato n° 30/2020, 1° Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000. Valor mensal: Rio Branco: R$ 9.045,00. Acrelândia: R$ 3.038,31. Valor total do Contrato para jardinagem - Rio Branco e Acrelândia: R$ 144.999,72. Empenho relativo ao período de 16/10/2020 a 16/01/2021.	36.249,93	28.999,94	28.999,94	7.249,99	7.249,99
14/12/2020	712	R	700 .00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de ROÇAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato n° 30/2020,	42.818,55	34.254,85	34.254,85	8.563,70	8.563,70

Contrato: 2020/30 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, montador de móveis, carregador e jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

14/12/2020	712	R	700 .00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1° Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000. Valor mensal: Acrelândia: R$ 2.854,57. Porto Acre: R$ 2.854,57. Bujari: R$ 2.854,57. Plácido de Castro: R$ 2.854,57. Sena Madureira: R$ 2.854,57. Valor total do Contrato para roçagem nas mencionadas comarcas : R$ 171.274,20 Empenho relativo ao período de 16/10/2020 a 16/01/2021.	42.818,55	34.254,85	34.254,85	8.563,70	8.563,70
14/12/2020	713	R	700 .00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de ROÇAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato n° 30/2020, 1° Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000. OBS.: CAPIXABA (Empenho concernente a 06 roçagem) conforme solicitado no Despacho nº 22288 / 2020 - PRESI/DRVAC/SUPAL, evento (0897827) Nº DE ROÇOS/ANO: 24 Valor total do contrato para roçagem em Capixaba R$ 34,109,36.	8.527,34	4.263,66	4.263,66	4.263,68	4.263,68
Total Contrato						**87.595,82**	**67.518,45**	**15.010.270,76**	**20.077,37**	**20.077,37**

Contrato: 2020/5 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de um sistema de gestão para as serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, com serviço de manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva, suporte técnico e atendimento, mediante proposta mais vantajosa para atender as necessidades do Poder Ju

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/07/2020	352	E	700 .00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Referente aos serviços de licença de uso dos sistemas de gestão para as serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, com serviço de manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva, suporte técnico e atendimento de clientes, mediante Contrato nº 5/2020, vigente no período de 03/02/2020 a 03/08/2020, formalizado no Processo nº 0004289-11.2019.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2020	353	E	700 .00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Referente aos serviços de implantação presencial e instalação dos sistema de gestão para as serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, mediante Contrato nº 5/2020, vigente no período de 03/02/2020 a 03/08/2020, formalizado no Processo nº 0004289-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Contrato: 2020/5 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de um sistema de gestão para as serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, com serviço de manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva, suporte técnico e atendimento, mediante proposta mais vantajosa para atender as necessidades do Poder Ju

03/07/2020	353	E	700 .00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	11.2019.8.01.0000.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
26/11/2020	663	R	700 .00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Empenho em substituição a Nota de Empenho n° 352/2020, emitida em 03/07/2020, conforme manifestação da ASJUR constante no evento (0886439), referente aos serviços de licença de uso dos sistemas de gestão para as serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, com serviço de manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva, suporte técnico e atendimento de clientes, mediante Contrato nº 5/2020, vigente no período de 06/07/2020 a 06/01/2021, formalizado no Processo nº 0004289-11.2019.8.01.0000.	9.351,00	6.234,00	6.234,00	3.117,00	3.117,00
Total Contrato						**15.351,00**	**12.234,00**	**15.022.504,76**	**3.117,00**	**3.117,00**

Contrato: 2020/7 Contrato a prestação dos serviços postais e a venda de produtos do portfólio dos Correios, que atendam às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante adesão aos anexos deste instrumento contratual que, individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/03/2020	147	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$25161,86, com vencimento em 11/03/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000	25.161,86	25.161,86	25.161,86	0,00	0,00
31/03/2020	212	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$49.967.84, com vencimento em 13/04/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000	49.967,84	49.967,84	49.967,84	0,00	0,00
04/05/2020	242	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$ 1.922,48, com vencimento em 11/05/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000	1.922,48	1.922,48	1.922,48	0,00	0,00

01/06/2020	291	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$14446,72, com vencimento em 11/06/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000.	14.446,72	14.446,72	14.446,72	0,00	0,00
02/07/2020	350	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	alor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$13986,15, com vencimento em 13/07/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000.	13.986,15	13.986,15	13.986,15	0,00	0,00
03/08/2020	397	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$32632,09, com vencimento em 11/08/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000.	32.632,09	32.632,09	32.632,09	0,00	0,00
02/09/2020	464	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$29573,96, com vencimento em 11/09/2020, conforme Contrato nº 7/2020.	29.573,96	29.573,96	29.573,96	0,00	0,00

Contrato: 2020/7

Contrato a prestação dos serviços postais e a venda de produtos do portfólio dos Correios, que atendam às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante adesão aos anexos deste instrumento contratual que, individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida.

02/09/2020	464	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000.	29.573,96	29.573,96	29.573,96	0,00	0,00
01/10/2020	502	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$23.846,54, com vencimento em 13/10/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000.	23.846,54	23.846,54	23.846,54	0,00	0,00
03/11/2020	604	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$31.124,65, com vencimento em 11/11/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000.	31.124,65	31.124,65	31.124,65	0,00	0,00
04/12/2020	686	E	700 .00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R$42.330,05, com vencimento em 11/12/2020, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI Nº 0000631-42.2019.8.01.0000.	42.330,05	42.330,05	42.330,05	0,00	0,00
Total Contrato						**264.992,34**	**264.992,34**	**15.287.497,10**	**0,00**	**0,00**
Total Geral FUNEJ						**15.963.972,86**	**15.287.497,10**	**15.287.497,10**	**676.475,76**	**676.475,76**

Contrato: 2016/15

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo Manutenção Preventiva e Corretiva, com suporte técnico 24x7x365, para o Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do TJAC, de acordo com a proposta da contratada no evento 0011668, os quais são partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição.

FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/04/2020	19	E	700 .00000	7111 - MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do sistema elétrico do ambiente seguro do TJAC, conforme especificações e condições constante no Termo de Referência, mediante Contrato nº 15/2016, 4º Termo Aditivo, vigente no período de 16/01/2020 a 16/01/2021, formalizado no Processo nº 0000207-39.2016.8.01.0000. Valor mensal do Contrato para manutenção preventiva: R$ 9.854,00 Empenho referente ao período de 16/04/2020 a 16/07/2020.	29.562,00	29.562,00	29.562,00	0,00	0,00
02/07/2020	30	E	700 .00000	7111 - MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do sistema elétrico do ambiente seguro do TJAC, conforme especificações e condições constante no Termo de Referência, mediante Contrato nº 15/2016, 4º Termo Aditivo, vigente no período de 16/01/2020 a 16/01/2021, formalizado no Processo nº 0000207-39.2016.8.01.0000. Valor mensal do Contrato para manutenção preventiva: R$ 9.854,00 Empenho referente ao período de 16/07/2020 a 16/10/2020.	29.562,00	29.562,00	29.562,00	0,00	0,00

19/10/2020	35	R	700 .00000	7111 - MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇAO PREVENTIVA do sistema elétrico do ambiente seguro do TJAC, conforme especificações e condições constante no Termo de Referência, mediante Contrato nº 15/2016, 4º Termo Aditivo, vigente no período de 16/01/2020 a 16/01/2021, formalizado no Processo nº 0000207-39.2016.8.01.0000. Valor mensal do Contrato para manutenção preventiva: R$ 9.854,00 Empenho referente ao período de 16/10/2020 a 16/01/2021.	29.562,00	29.562,00	29.562,00	0,00	0,00
30/01/2020	7	E	700 .00000	7111 - MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇAO PREVENTIVA do sistema elétrico do ambiente seguro do TJAC, conforme especificações e condições constante no Termo de Referência, mediante Contrato nº 15/2016, 4º Termo Aditivo, vigente no período de 16/01/2020 a 16/01/2021, formalizado no Processo nº 0000207-39.2016.8.01.0000. Valor mensal do Contrato para manutenção preventiva: R$ 9.854,00 Empenho referente ao período de 16/01/2020 a 16/04/2020.	29.562,00	29.562,00	29.562,00	0,00	0,00
Total Contrato						**118.248,00**	**118.248,00**	**118.248,00**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2016/61 Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços 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

Contrato: 2016/61 Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços 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

FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/04/2020	18	E	700 .00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2019 a 07/11/2020, formalizado no Processo nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R$ 16.916,60. Empenho relativo ao período de 07/04/2020 a 07/05/2020.	16.916,60	16.916,60	16.916,60	0,00	0,00
08/05/2020	21	E	700 .00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2019 a 07/11/2020, formalizado no Processo nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R$ 16.916,60. Empenho relativo ao período de 07/05/2020 a 07/07/2020.	33.833,20	33.833,20	33.833,20	0,00	0,00
02/07/2020	29	E	700 .00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2019 a 07/11/2020, formalizado no Processo nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R$ 16.916,60. Empenho relativo ao período de 07/07/2020 a 07/11/2020	67.666,40	67.666,40	67.666,40	0,00	0,00
29/10/2020	38	E	700 .00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo a MANUTENÇÃO CORRETIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2019 a 07/11/2020, formalizado no Processo nº 0000381-48.2016.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato: 2016/61 Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços 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

27/11/2020	39	E	700 .00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, 4º Termo Aditivo e 3° Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2020 a 03/11/2021, formalizado no Processo nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R$ 16.916,60. Empenho relativo ao período de 07/11/2020 a 07/01/2021.	33.833,20	33.833,20	33.833,20	0,00	0,00
30/11/2020	40	R	700 .00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo a MANUTENÇÃO CORRETIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, 4º Termo Aditivo e 3° Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2020 a 03/11/2021, formalizado no Processo nº 0000381-48.2016.8.01.0000.	4.442,17	4.442,17	4.442,17	0,00	0,00
30/11/2020	41	R	700 .00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a aquisição de peças para manutenção corretiva do Sistema de Segurança, equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, 4º Termo Aditivo e 3° Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2020 a 03/11/2021, formalizado no Processo nº 0000381-48.2016.8.01.0000. OBS.: (peças para substituição - baterias, inversor power board TR N/Y/MD, kit atualização)	29.786,68	29.786,68	29.786,68	0,00	0,00
27/01/2020	5	E	700 .00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2019 a 07/11/2020, formalizado no Processo nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R$ 16.916,60. Empenho relativo ao período de 07/01/2020 a 07/04/2020.	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00
Total Contrato						**237.228,05**	**237.228,05**	**355.476,05**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2016/9 Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) Ares Condicionados de Precisão - Modelo: VSCS 100 - 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas - Modelo: CRAVA 050, da linha VEGA SELF CONTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, in

FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

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

Contrato: 2016/9 Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) Ares Condicionados de Precisão - Modelo: VSCS 100 - 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas - Modelo: CRAVA 050, da linha VEGA SELF CONTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, in

07/04/2020	15	E	700 .00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA , em 02 (dois) ares condicionados de precisão - modelo: VSCS 100 - 10TR e 04 (quatro) condensadoras externas - modelo: CRAVA 050, da linha VEGA SELF CONTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 21/03/2020 a 17/03/2021, formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R$2.899,95 Valor total: R$34.799,40 Empenho relativo ao período de 21/03/2020 a 21/06/2020.	8.699,85	8.699,85	8.699,85	0,00	0,00
26/06/2020	26	E	700 .00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA , em 02 (dois) ares condicionados de precisão - modelo: VSCS 100 - 10TR e 04 (quatro) condensadoras externas - modelo: CRAVA 050, da linha VEGA SELF CONTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 21/03/2020 a 17/03/2021, formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R$2.899,95 Valor total: R$34.799,40 Empenho relativo ao período de 21/06/2020 a 21/09/2020.	8.699,85	8.699,85	8.699,85	0,00	0,00
01/07/2020	27	E	700 .00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente à aquisição de peças para manutenção em ares condicionados de precisão (CONTROLADOR) e condesadoras externas, mediante CONTRATO n° 09/2016, 3º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo, vigente até 17/03/2021, formalizado no Processo SEI n° 0000483-70.2016.8.01.0000.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

07/10/2020	33	R	700 .00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente à aquisição de peças para manutenção em ares condicionados de precisão (CAPACITOR), mediante CONTRATO n° 09/2016, 4º Termo Aditivo, vigente até 17/03/2021, conforme solicitado no Despacho nº 14587 / 2020 - PRESI/DITEC, Processo SEI nº 0000483-70.2016.8.01.0000. OBS.: Qtda 4, v. unitário: R$37,15	148,60	144,14	144,14	4,46	4,46
07/10/2020	34	E	700 .00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA , em 02 (dois) ares condicionados de precisão - modelo: VSCS 100 - 10TR e 04 (quatro) condensadoras externas - modelo: CRAVA 050, da linha VEGA SELF CONTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 21/03/2020 a 17/03/2021, formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R$2.899,95 Valor total: R$34.799,40 Empenho relativo ao período de 21/09/2020 a	8.699,85	8.699,85	8.699,85	0,00	0,00

Contrato: 2016/9 Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) Ares Condicionados de Precisão - Modelo: VSCS 100 - 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas - Modelo: CRAVA 050, da linha VEGA SELF CONTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, in

07/10/2020	34	E	700 .00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	21/12/2020.	8.699,85	8.699,85	8.699,85	0,00	0,00
27/01/2020	6	E	700 .00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA , em 02 (dois) ares condicionados de precisão - modelo: VSCS 100 - 10TR e 04 (quatro) condensadoras externas - modelo: CRAVA 050, da linha VEGA SELF CONTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, conforme 3º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 20/03/2019 a 20/03/2020, formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R$2.899,95 Valor total: R$34.799,40 Empenho relativo ao período de 20/01/2020 a 20/03/2020.	5.799,90	5.799,90	5.799,90	0,00	0,00
Total Contrato						**32.748,05**	**32.743,59**	**388.219,64**	**4,46**	**4,46**

Contrato: 2018/51 Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas da Capital e interior do Estado: GRUPO ÚNICO: Rio Branco, Bujari, Porto

FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/06/2020	25	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas da capital e interior do Estado, 4º e 5º Termo Aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 14/04/2020 a 14/10/2020, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000.	8.007,19	0,00	0,00	8.007,19	8.007,19
17/02/2020	8	R	700 .00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 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 nas Comarcas da capital e interior do Estado, 3º Termo Aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 13/10/2019 a 13/04/2020, formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000. OBS.: Valor do 3º Termo Aditivo (R$12.790,96 - correspondente a 4,26% do valor inicialmente contratado).	12.790,96	12.785,18	12.785,18	5,78	5,78
Total Contrato						**20.798,15**	**12.785,18**	**401.004,82**	**8.012,97**	**8.012,97**

Contrato: 2020/1 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Reforma e Adequação da Guarita da Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco.

Contrato: 2020/1 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Reforma e Adequação da Guarita da Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco.

FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/03/2020	10	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de reforma e adequação da guarita da Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 1/2020, vigente no período de 09/01/2020 a 09/01/2021, formalizado no Processo nº 0004827-89.2019.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato: R$146.601,61, sendo o valor de R$45.174,71 na rubrica: 3.3.90.39.00 e o valor de R$101.426,90 na rubrica: 4.4.90.51.00.	20.582,73	20.582,73	20.582,73	0,00	0,00
03/03/2020	11	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de reforma e adequação da guarita da Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 1/2020, vigente no período de 09/01/2020 a 09/01/2021, formalizado no Processo nº 0004827-89.2019.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato: R$146.601,61, sendo o valor de R$45.174,71 na rubrica: 3.3.90.39.00 e o valor de R$101.426,90 na rubrica: 4.4.90.51.00.	101.426,90	101.426,90	101.426,90	0,00	0,00
07/04/2020	16	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de reforma e adequação da guarita da Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2020, vigente no período de 09/01/2020 a 09/01/2021, formalizado no Processo nº 0004827-89.2019.8.01.0000.	11.176,45	11.176,45	11.176,45	0,00	0,00
07/04/2020	17	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de reforma e adequação da guarita da Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2020, vigente no período de 09/01/2020 a 09/01/2021, formalizado no Processo nº 0004827-89.2019.8.01.0000.	4.714,67	4.714,67	4.714,67	0,00	0,00
19/02/2020	9	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de reforma e adequação da guarita da Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 1/2020, vigente no período de 09/01/2020 a 09/01/2021, formalizado no Processo nº 0004827-89.2019.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato: R$146.601,61, sendo o valor de R$45.174,71 na rubrica: 3.3.90.39.00 e o valor de R$101.426,90 na rubrica: 4.4.90.51.00.	24.591,98	24.591,98	24.591,98	0,00	0,00
Total Contrato						**162.492,73**	**162.492,73**	**563.497,55**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/10 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção de Escada Externa em Estrutura Metálica no Fórum Criminal na Comarca de Rio Branco.

FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/04/2020	20	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de	29.227,52	29.227,52	29.227,52	0,00	0,00

Contrato: 2020/10 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção de Escada Externa em Estrutura Metálica no Fórum Criminal na Comarca de Rio Branco.

24/04/2020	20	E	700 .00000	EXPORTAÇÃO EIRELI	construção de escada externa em estrutura metálica no Fórum Criminal na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 10/2020, vigente no período de 12/02/2020 a 12/02/2021, formalizado no Processo nº 0004826-07.2019.8.01.0000. OBS.: Valor total do contratro R$ 290.000,93.	29.227,52	29.227,52	29.227,52	0,00	0,00
21/05/2020	22	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de escada externa em estrutura metálica no Fórum Criminal na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 10/2020, vigente no período de 12/02/2020 a 12/02/2021, formalizado no Processo nº 0004826-07.2019.8.01.0000. OBS.: Valor total do contratro R$ 290.000,93.	55.608,65	55.608,65	55.608,65	0,00	0,00
02/07/2020	28	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de escada externa em estrutura metálica no Fórum Criminal na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 10/2020, vigente no período de 12/02/2020 a 12/02/2021, formalizado no Processo nº 0004826-07.2019.8.01.0000. OBS.: Valor total do contratro R$ 290.000,93.	130.680,92	130.680,92	130.680,92	0,00	0,00
24/07/2020	31	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de escada externa em estrutura metálica no Fórum Criminal na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 10/2020, vigente no período de 12/02/2020 a 12/02/2021, formalizado no Processo nº 0004826-07.2019.8.01.0000. OBS.: Valor total do contratro R$ 290.000,93.	43.390,44	43.390,44	43.390,44	0,00	0,00
05/10/2020	32	E	700 .00000	8278 - V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção de escada externa em estrutura metálica no Fórum Criminal na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 10/2020, 2° Termo Aditivo, vigente no período de 12/02/2020 a 12/02/2021, formalizado no Processo nº 0004826-07.2019.8.01.0000.	54.493,36	54.493,36	54.493,36	0,00	0,00
Total Contrato						**313.400,89**	**313.400,89**	**876.898,44**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/12 O presente instrumento tem como objeto a aquisição de nobreak, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/03/2020	12	E	700 .00000	8316 - RGT ELETRÔNICA EIRELI	Referente à aquisição de material permanente (40 nobreaks), para uso no sistema de videoconferência deste Poder, via Contrato nº 12, Adesão ao Pregão Eletrônico n. 23/2018, vigente no período de 11/02/2020 a 31/12/2020, Solicitação de Aquisição GEMAT (0656612), formalizada nos autos nº 0007093-49.2019.8.01.0000.	21.656,40	21.656,40	21.656,40	0,00	0,00
Total Contrato						**21.656,40**	**21.656,40**	**898.554,84**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/18 O presente instrumento tem como objeto a aquisição de 12.000 (doze mil) unidades de munição para treinamento Projétil: treina ETPP, peso do projétil (gr): 165 A, marca de referencia; CBC para destinadas ao curso de tiro aos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos termos da decisão 0727113.

FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/03/2020	14	E	700 .00000	8145 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	Referente à aquisição de munição para treinamento, afim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Acre na garantia da segurança institucional de magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados, via CONTRATO n° 18/2020, vigente até 31/12/2020, Solicitação de Aquisição ASMIL, datado de 17/02/2019, formalizada nos autos do processo SEI 0001166-05.2019.8.01.0000.	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						**39.600,00**	**39.600,00**	**938.154,84**	**0,00**	**0,00**
Total Geral FUNSEG						**946.172,27**	**938.154,84**	**938.154,84**	**8.017,43**	**8.017,43**

Contrato: 2017/17 Contratação do serviço de seguro de vida para 330 (Trezentos e trinta) estagiários do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme evento 0173615.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/03/2020	380	R	100 .00000	6735 - COMPANHIA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL	Referente à contratação de seguro de vida para 330 (trezentos e trinta) estagiários deste Poder, Contrato 17/2017, 3º Termo Aditivo, vigente no período de 24/02/2019 a 24/02/2021, formalizado no Processo nº 0007623-58.2016.8.01.0000. Valor mensal do Contrato R$ 1.897,50.	7.590,00	4.002,00	4.002,00	3.588,00	3.588,00
Total Contrato						**7.590,00**	**4.002,00**	**4.002,00**	**3.588,00**	**3.588,00**

Contrato: 2020/15 O presente instrumento tem como objeto aquisição de equipamentos 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.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/03/2020	259	E	100 .00000	8307 - COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	Referente aos serviços de instalação e configuração do storage 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, mediante Contrato nº 15/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 31/12/2020, formalizado no Processo nº 0005256-56.2019.8.01.0000.	17.999,00	17.999,00	17.999,00	0,00	0,00
06/03/2020	260	E	100 .00000	8307 - COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	Referente aos serviços de transferência de conhecimento de estorage 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, mediante Contrato nº 15/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 31/12/2020, formalizado no Processo nº 0005256-56.2019.8.01.0000.	9.499,00	9.499,00	9.499,00	0,00	0,00
Total Contrato						**27.498,00**	**27.498,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**

Contrato: 2020/19 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para Emissão e Renovação de Certificado Digital para suprir as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 3 do Termo de Referência, de acordo com a proposta da contratada constante no evento 0745759 os quais são partes integrantes deste contrato, independentemente

Tribunal de Justiça do Acre

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

24/04/2020	461	R	100 .00000	8087 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	Referente à contratação de serviços para emissão de certificados digitais do tipo A3, pessoa física (e-CPF) , para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, na Capital e Interior, via Cotrato n° 19/2020, vigente no período de 09/03/2020 a 09/03/2021, Solicitação de Aquisição n° 51, emitida pela SUFIS. Processo SEI n° 0008426-70.2018.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato para serviço: R$6.959,60	3.479,80	3.479,80	3.479,80	0,00	0,00
24/04/2020	462	R	100 .00000	8087 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	Referente à aquisição de dispositivos e armazenamento/certificados digitais - Token USB, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, na Capital e Interior, via Cotrato n° 19/2020, vigente no período de 09/03/2020 a 09/03/2021, Solicitacão de	499,50	499,50	499,50	0,00	0,00

Contrato: 2020/19 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para Emissão e Renovação de Certificado Digital para suprir as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 3 do Termo de Referência, de acordo com a proposta da contratada constante no evento 0745759 os quais são partes integrantes deste contrato, independentemente

24/04/2020	462	R	100 .00000	8087 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	Aquisição n° 51, emitida pela SUFIS. Processo SEI n° 0008426-70.2018.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato para consumo: R$999.00	499,50	499,50	499,50	0,00	0,00
19/05/2020	503	E	100 .00000	8087 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	Referente à contratação de serviços para emissão de certificados digitais do tipo A3, pessoa física (e-CPF), para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, na Capital e Interior, via Cotrato n° 19/2020 - Pregão Eletrônico n° 08/2019, vigente no período de 09/03/2020 a 09/03/2021, Solicitação de Aquisição n° 57, emitida pela SUFIS. Processo SEI n° 0008426-70.2018.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato para serviço: R$6.959,60	3.479,80	3.479,80	3.479,80	0,00	0,00
19/05/2020	504	E	100 .00000	8087 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	Referente à aquisição de dispositivos e armazenamento/certificados digitais - Token USB, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, na Capital e Interior, via Cotrato n° 19/2020 - Pregão Eletrônico n° 08/2019, vigente no período de 09/03/2020 a 09/03/2021, Solicitação de Aquisição n° 57, emitida pela SUFIS. Processo SEI n° 0008426-70.2018.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato para consumo: R$999,00.	499,50	499,50	499,50	0,00	0,00
Total Contrato						**7.958,60**	**7.958,60**	**39.458,60**	**0,00**	**0,00**
Total Geral TRIBUNAL DE JUSTIÇA						**43.046,60**	**39.458,60**	**39.458,60**	**3.588,00**	**3.588,00**

TOTAL GERAL FUNEJ, FUNSEG E TRIBUNAL DE JUSTIÇA	**16.953.191,73**	**16.265.110,54**	**16.265.110,54**	**688.081,19**	**688.081,19**