



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

**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
26/04/2021	183	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 elétrico), de acordo com a proposta da contratada, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 23/01/2021 a 23/11/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R\$64.733,20 valor mensal: R\$6.473,32. Empenho relativo ao período de 23/04/2021 a 23/07/2021.	19.419,96	19.419,96	19.419,96	0,00	0,00
02/02/2021	38	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 elétrico), de acordo com a proposta da contratada, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 23/01/2021 a 23/11/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R\$64.733,20 valor mensal: R\$6.473,32. Empenho relativo ao período de 23/01/2021 a 23/04/2021.	19.419,96	19.419,96	19.419,96	0,00	0,00
23/07/2021	383	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 elétrico), de acordo com a proposta da contratada, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 23/01/2021 a 23/11/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R\$64.733,20 valor mensal: R\$6.473,32. Empenho solicitado no evento de nº 1010799, referente ao período de 23/07/2021 a 23/10/2021.	19.419,96	19.419,96	19.419,96	0,00	0,00
28/10/2021	684	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 elétrico), de acordo com a proposta da contratada, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016, vigente no período de 23/01/2021 a 23/11/2021, formalizado no Processo nº 0000314-83.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para manutenção preventiva: R\$64.733,20 Valor mensal: R\$6.473,32. OBS.: Empenho solicitado no evento de nº 1073316, referente ao período de 23/10/2021 a 23/11/2021.	6.473,32	6.473,32	6.473,32	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>64.733,20</b>	<b>64.733,20</b>	<b>64.733,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

13/01/2022 15:07

Página 2 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**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
20/01/2021	11	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 17/01/2021 a 13/05/2021.	6.496,00	6.496,00	6.496,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>6.496,00</b>	<b>6.496,00</b>	<b>71.229,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
19/04/2021	170	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente à prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de abril/2021, Fatura nº 21/04/01508135-7, com vencimento em 25/04/2021, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 22/2016, 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.	14.589,74	14.589,74	14.589,74	0,00	0,00
28/04/2021	185	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente à prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de março/2021, Fatura nº 21/03/01507576-8, com vencimento em 12/05/2021, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 22/2016, 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
14/05/2021	216	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente à prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de maio/2021, Fatura nº 21/05/01507587-3, com vencimento em 25/05/2021, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 22/2016, 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
16/07/2021	367	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente à prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de julho/2021, Fatura nº 21/07/01507383-6, com vencimento em 25/07/2021, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 22/2016, vigente no período de período de 25 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021, formalizado no	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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).								
16/07/2021	367	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000. Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de janeiro/2021, Fatura nº 21/01/01507481-3, com vencimento em 12.02.2021, 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
08/02/2021	42	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente à prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), relativo ao mês de junho/2021, Fatura nº 21/06/01507959-8, com vencimento em 01/09/2021, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 22/2016, 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
18/08/2021	463	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente à prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), relativo ao mês de agosto/2021, Fatura nº 21/08/01507925-6, com vencimento em 25/08/2021, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato 22/2016, com renovar excepcionalmente, com fundamento no art. 57, II, §4º da Lei nº 8.666/93, por 10 (dez) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do instrumento original, no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
19/08/2021	473	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente à prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), relativo ao mês de setembro/2021, Fatura nº 21/09/01507498-8, com vencimento em 25/09/2021, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato 22/2016, com renovar excepcionalmente, com fundamento no art. 57, II, §4º da Lei nº 8.666/93, por 10 (dez) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do instrumento original, no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
17/09/2021	564	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de outubro/2021, Fatura nº 2110.00100979-4 (R\$ 14651,09), com vencimento em 01/11/2021, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 0003008-25.2016.8.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2021	665	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente a prestação de serviços de fornecimento de link urbano (Internet), da Sede do Tribunal de Justiça, relativo ao mês de fevereiro/2021, Fatura nº 21/02/01507528-5, com vencimento em 21.02.2021, 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



## FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 4 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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).									
08/11/2021	713	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Empenho feito nesta data em Substituição ao empenho 2021/665, referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de outubro/2021, Fatura nº 2110.00100979-4 (R\$ 14651,09), com vencimento em 01/11/2021, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.651,09	14.651,09	14.651,09	0,00	0,00
18/11/2021	734	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de novembro/2021, Fatura nº 21/11/01507532-6 (R\$ 14.722,66), com vencimento em 25/11/2021, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 0003008-25.2016.8.01.0000.	14.722,66	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>161.744,77</b>	<b>161.744,77</b>	<b>232.973,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
17/03/2021	114	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 MARÇO/2021, conforme Fatura nº 2103.001052972 - R\$ 112.624,98, com vencimento em 25/03/2021, 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).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2021	218	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 maio/2021, conforme Faturas nºs 2105.001097376 - R\$ 106.596,59, 210501092486 - R\$5682,71 e 201501092479 R\$2.937,26, com vencimentos em 24/05/2021, 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).	115.216,56	115.216,56	115.216,56	0,00	0,00
09/06/2021	251	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 junho/2021, conforme Faturas nºs 2106.001111162 - R\$ 3063,51 e 201600111169 R\$5.926,97, com vencimentos em 14/06/2021, 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).	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
18/06/2021	276	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 junho/2021, conforme Faturas nº 2106.001116009 - R\$ 106.429,89, com vencimentos em 24/06/2021, nos termos	106.429,89	106.429,89	106.429,89	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
18/08/2021	464	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	agosto/2021, conforme Faturas nº 2108.001151374 - R\$ 100.486,57, com vencimentos em 26/08/2021, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, prorrogação da vigência do Contrato n.º 23/2016, por meio do 6º Termo de Aditamento, com fundamento no § 4º, do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, por 10 (dez) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do instrumento original, no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000). Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Faturas nº 2109.001163512 - R\$ 3.063,51 e 2109-001163517 (R\$5.926,97), ambas com vencimentos em 16/09/2021, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, prorrogação da vigência do Contrato n.º 23/2016, por meio do 6º Termo de Aditamento, com fundamento no § 4º, do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, por 10 (dez) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do instrumento original, no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	100.486,57	100.486,57	100.486,57	0,00	0,00
09/09/2021	533	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/2021, conforme Faturas nº 2109.001163512 - R\$ 3.063,51 e 2109-001163517 (R\$5.926,97), ambas com vencimentos em 16/09/2021, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, prorrogação da vigência do Contrato n.º 23/2016, por meio do 6º Termo de Aditamento, com fundamento no § 4º, do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, por 10 (dez) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do instrumento original, no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000). Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de setembro/2021, conforme Faturas nº 2109.001168079 - R\$ 100.547,71, com vencimentos em 24/09/2021, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, prorrogação da vigência do Contrato n.º 23/2016, por meio do 6º Termo de Aditamento, com fundamento no § 4º, do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, por 10 (dez) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do instrumento original, no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
17/09/2021	563	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/2021, conforme Faturas nº 2109.001168079 - R\$ 100.547,71, com vencimentos em 24/09/2021, nos termos do Processo Administrativo nº 00030008-28.2016.8.01.0000, via 5º Termo Aditivo do Contrato 023/2016, prorrogação da vigência do Contrato n.º 23/2016, por meio do 6º Termo de Aditamento, com fundamento no § 4º, do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, por 10 (dez) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do instrumento original, no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. (SEI Nº 0004442-49.2016.8.01.0000).	100.547,71	100.547,71	100.547,71	0,00	0,00
10/02/2021	57	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 FEVEREIRO/2021, conforme Fatura nº 2102.001027056 - R\$ 5.682,71 e Fatura nº 2102.001027048 - R\$ 2.937,26, ambas com vencimento em 14/02/2021, 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
08/10/2021	635	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/2021, conforme Faturas nº 2110.001179755 - R\$ 3.063,51 e 2110.001179761 - R\$ 5.926,97, ambas com vencimentos em 14/10/2021, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, vigente no período de 22	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 7 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
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					
08/10/2021	635	E	700	.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado no Processo Administrativo SEI nº 00030008-28.2016.8.01.0000. Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
18/02/2021	65	E	700	.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	FEVEREIRO/2021, conforme Fatura nº 2102.001032318 - R\$ 112.624,98, com vencimento em 01/02/2021, 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). Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de	112.624,98	112.624,98	112.624,98	0,00	0,00
15/10/2021	660	E	700	.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	outubro/2021, Fatura nº 2110.001184210 (R\$ 103.591,12), com vencimento em 24/10/2021, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 00030008-25.2016.8.01.0000. Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de	103.591,12	103.591,12	103.591,12	0,00	0,00
05/11/2021	709	E	700	.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	NOVEMBRO/2021, Faturas nºs 2111.001195526 (R\$ 5.926,97) e 2111.001195520 (R\$ 3.063,51), ambas com vencimento no 14/11/2021, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 00030008-25.2016.8.01.0000. Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
18/11/2021	733	E	700	.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	novembro/2021, Fatura nº 2111.001199883 (R\$ 106.517,51), com vencimento em 26/11/2021, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 00030008-25.2016.8.01.0000. Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de	106.517,51	106.517,51	106.517,51	0,00	0,00
15/12/2021	872	E	700	.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	dezembro/2021, Faturas nºs 2112.001210760 (R\$ 5.926,97) e 2112.001210754 (R\$ 3.063,51), ambas com vencimento no 16/12/2021, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 00030008-25.2016.8.01.0000	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>							<b>1.256.132,39</b>	<b>1.256.132,39</b>	<b>1.489.106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
22/04/2021	177	E	700	.00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE	Referente à contratação de empresa prestadora de	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
22/04/2021	177	E	700.00000	SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	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 autônomo (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 03/04/2021 a 03/05/2021.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
26/01/2021	21	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 autônomo (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 03/01/2021 a 03/04/2021.	6.970,50	6.970,50	6.970,50	0,00	0,00
17/05/2021	217	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 autônomo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 03/10/2020 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 03/05/2021 a 03/06/2021.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
17/05/2021	217	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 automotivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 03/10/2020 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 03/06/2021 a 03/07/2021.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
16/06/2021	267	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 automotivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 03/10/2020 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 03/06/2021 a 03/07/2021.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
12/07/2021	360	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 automotivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 03/10/2020 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 solicitado no evento nº 1002970, relativo ao período de 03/07/2021 a 03/08/2021.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
10/08/2021	439	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 automotivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 03/10/2020 a 27/09/2021, formalizado no Processo nº 0000356-35.2016.8.01.0000. Valor global do Contrato: R\$34.573,68.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
10/08/2021	439	E	700.00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Valor mensal: R\$2.881,14. Empenho solicitado no Despacho nº 16813/2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento nº 1020072), relativo ao período de 03/08/2021 a 03/09/2021. 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 automotivo (módulos) em regime de comodato, de acordo com a proposta da contratada, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2016, vigente no período de 03/10/2020 a 27/09/2021, formalizado no Processo SEI nº 0000356-35.2016.8.01.0000.	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
08/09/2021	521	E	700.00000	7229 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	Valor global do contrato: R\$ 34.573,68. Valor mensal do contrato: R\$ 2.881,14. Empenho solicitado no Despacho nº 19755/2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento nº 1037538), relativo ao período de 03/09/2021 a 27/09/2021 (25 dias).	2.091,15	2.091,15	2.091,15	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>20.679,15</b>	<b>20.679,15</b>	<b>1.509.785,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Contrato:** 2016/1069 Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardineiros e roçagem, com fornecimento de produtos nas Comarcas de Cruzeiro 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
10/05/2021	199	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), 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 08/03/2021 a 08/08/2021, em atendimento aos despachos contidos nos eventos nº 0930695 e 0965935.	27.785,00	27.785,00	27.785,00	0,00	0,00
06/09/2021	502	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), 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 e 0008807-44.2019.8.01.0000. Valor mensal: R\$ 5.557,00 OBS: Empenho referente ao período de 08/08/2021 a 08/11/2021, em atendimento ao despacho contido no evento nº 1022596	16.671,00	16.671,00	16.671,00	0,00	0,00
03/12/2021	806	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	5.557,00	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

13/01/2022 15:07

Página 11 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

Contrato:	2016/1069	Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardineiros e roçagem, com fornecimento de produtos nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó e Jordão.									
03/12/2021	806 E 700.00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	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 e 0008807-44.2019.8.01.0000. Valor mensal: R\$ 5.557,00 OBS: Empenho referente ao período de 08/11/2021 a 04/12/2021, solicitado por meio do Despacho nº 27419 / 2021 - PRESI/DRVJU (1090570), proferido no processo SEI nº 0008807-44.2019.8.01.0000. Referente à prestação dos serviços de CARREGADOR para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), mediante 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 69/2016, vigente no período de 05/12/2021 a 04/12/2022, formalizado nos Processos Administrativos nº 0004225-69.2017.8.01.0000 e 0008807-44.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 5.557,00	5.557,00	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00			
10/12/2021	836 E 700.00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Mâncio Lima (Grupo 2), mediante 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 69/2016, vigente no período de 05/12/2021 a 04/12/2022, formalizado nos Processos Administrativos nº 0004225-69.2017.8.01.0000 e 0008807-44.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 5.557,00 OBS: Empenho relativo ao período de 05/12/2021 a 04/02/2022, solicitado por meio do Despacho nº 28671/2021 - PRESI/DRVJU (evento 1099239). 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 08/01/2021 a 08/03/2021.	11.114,00	0,00	0,00	11.114,00	11.114,00			
05/03/2021	99 E 700.00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	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 08/01/2021 a 08/03/2021.	11.114,00	11.114,00	11.114,00	0,00	0,00			
<b>Total Contrato</b>				<b>72.241,00</b>	<b>61.127,00</b>	<b>1.570.912,51</b>	<b>11.114,00</b>	<b>11.114,00</b>			

**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
11/03/2021	109 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/2021, Fatura nº 00002541, com vencimento para 30/03/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
15/04/2021	163 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/2021, Fatura nº 00002572, com vencimento para 26/04/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
19/01/2021	2 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/2021, Fatura nº 00002467, com vencimento para	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
19/01/2021	2	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	25/01/2021, 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. Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de maio/2021, Fatura nº 00002605, com vencimento para 24/05/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
12/05/2021	210	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/2021, Fatura nº 00002645, com vencimento para 30/06/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
14/06/2021	265	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/2021, Fatura nº 00002796, com vencimento para 30/07/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
14/07/2021	362	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/2021, Fatura nº 00002796, com vencimento para 27/08/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
12/08/2021	442	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/2021, Fatura nº 00002796, com vencimento para 30/09/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
13/09/2021	542	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/2021, Fatura nº 00001017, com vencimento para 26/02/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.348,15	3.348,15	3.348,15	0,00	0,00
12/02/2021	63	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/2021, Fatura nº 00002796, com vencimento para 25/10/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
14/10/2021	647	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)						



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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.								
14/10/2021	647	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
18/11/2021	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 novembro/2021, Fatura nº 00002796, com vencimento para 24/11/2021, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>39.464,69</b>	<b>39.464,69</b>	<b>1.610.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
19/03/2021	120	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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Obs.: Empenho relativo ao mês de março/2021.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
19/04/2021	171	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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, conforme Solicitação DRVAC nº 15/2021 (Evento 0955569), formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Obs.: Empenho relativo ao mês de ABRIL/2021.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
25/05/2021	236	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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, conforme Solicitação DRVAC nº 15/2021 (Evento 0955569), formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Obs.: Empenho relativo ao mês de MAIO/2021.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
21/06/2021	281	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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, conforme Solicitação DRVAC nº 15/2021 (Evento 0955569), formalizado no Processo Administrativo n.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
21/06/2021	281	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0002095-43.2016.8.01.0000. Obs.: Empenho relativo ao mês de JUNHO/2021. 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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
02/02/2021	32	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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, conforme Solicitação nº 026/2021 (Evento 1008959), formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
20/07/2021	376	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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, conforme Solicitação nº 026/2021 (Evento 1008959), formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
17/08/2021	458	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Obs.: Empenho relativo ao mês de JULHO/2021. 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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, conforme Solicitação nº 030/2021 (Evento 1024994), formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
16/09/2021	560	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Obs.: Empenho relativo ao mês de AGOSTO/2021. 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, mediante 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, conforme Solicitação nº 034/2021 (evento 1045892), formalizado no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
03/11/2021	697	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato para serviços: R\$ 193.046,40. Obs.: Empenho relativo ao mês de SETEMBRO/2021. Referente à contratação de SERVIÇOS de 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, mediante 8º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 193.046,40. Obs.: Empenho relativo ao mês de Outubro/2021,	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
03/11/2021	697	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	conforme Solicitação nº 041/2021 (evento 1053750).	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
23/11/2021	745	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de SERVIÇOS de 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, mediante 8º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 193.046,40. Obs.: Empenho relativo aos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 3268/2021 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1084452).	32.174,40	0,00	0,00	32.174,40	32.174,40
01/12/2021	792	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à contratação de SERVIÇOS de 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, mediante 8º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 193.046,40. Obs.: Empenho relativo ao mês de janeiro/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 3395/2021 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1092973).	16.087,20	0,00	0,00	16.087,20	16.087,20
02/03/2021	93	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, 8º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017, vigente no período de 31/01/2021 a 31/01/2022, formalizado no Processo Administrativo n. 0002095-43.2016.8.01.0000. Obs.: Empenho relativo ao mês de fevereiro/2021.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>209.133,60</b>	<b>160.872,00</b>	<b>1.771.249,20</b>	<b>48.261,60</b>	<b>48.261,60</b>

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
07/04/2021	148	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos períodos de 26/02/2021 a 31/03/2021 e de 01/03/2021 a 31/03/2021, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 10 de fevereiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	7.211,20	7.211,20	7.211,20	0,00	0,00
06/05/2021	195	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos períodos de	7.067,06	7.067,06	7.067,06	0,00	0,00







## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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						
05/10/2021	614	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente aos períodos de 31/08/2021 a 30/09/2021 e de 01/09/2021 a 30/09/2021, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 10 de fevereiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	7.950,98	7.950,98	7.950,98	0,00	0,00
03/11/2021	704	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente ao período de 30/09/2021 a 31/10/2021, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 10 de fevereiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	5.712,66	5.712,66	5.712,66	0,00	0,00
05/11/2021	711	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente ao período de 01/10/2021 a 04/11/2021, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 10 de fevereiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	1.370,94	1.370,94	1.370,94	0,00	0,00
06/12/2021	812	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente ao período de 29/10/2021 a 30/11/2021 e de 01 a 30/11/2021, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 10 de fevereiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	12.248,39	12.248,39	12.248,39	0,00	0,00
05/03/2021	97	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 29/01 a 28/02/2021 e de 01 a 28/02/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, o aditivo tem por objeto renovar, com fundamento no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 12 (doze) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do instrumento original, no período de 10 de fevereiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	6.593,97	6.593,97	6.593,97	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>82.874,69</b>	<b>82.874,69</b>	<b>1.854.123,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/04/2021	182	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, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato 49/2017, vigente no período de 22/01/2021 a 22/01/2022, formalizado no Processo Administrativo	22.779,35	22.779,35	22.779,35	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2017/1049	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon								
26/04/2021	182	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	0002919-65.2017.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$108.616,80. Valor mensal: R\$9.051,40. Empenho relativo aos meses de abril, maio e junho de 2021. Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon, de acordo com a proposta da contratada, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato 49/2017, vigente no período de 22/01/2021 a 22/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000.	22.779,35	22.779,35	22.779,35	0,00	0,00
26/01/2021	20	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	0002919-65.2017.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$108.616,80. Valor mensal: R\$9.051,40. Empenho relativo à 09 (nove) dias de janeiro/2021, conforme solicitado no evento (0911803). Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon, de acordo com a proposta da contratada, conforme 10º Termo Aditivo ao Contrato 49/2017, vigente no período de 22/01/2021 a 22/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000.	2.715,42	2.715,42	2.715,42	0,00	0,00
05/08/2021	422	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	0002919-65.2017.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$108.616,80. Valor mensal: R\$9.051,40. Obs: Valor mensal reduzido para o períodos de 01/07/2021 a 31/12/2021, contido no evento de nº 0992266, é de R\$ 4.525,70. Empenho relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2021. Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon, de acordo com a proposta da contratada, mediante 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2017, vigente no período de 22/01/2021 a 22/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000.	13.577,10	13.577,10	13.577,10	0,00	0,00
05/10/2021	615	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	0002919-65.2017.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 108.616,80. Valor mensal do contrato: R\$ 9.051,40. Valor mensal reduzido para o período de 01/07/2021 a 31/12/2021, conforme evento nº 0992266, é de R\$ 4.525,70. OBS.: Empenho relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, conforme Solicitação SUFIS evento nº 1057207. Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon, de acordo com a proposta da contratada, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato 49/2017, vigente no período de 22/01/2021 a 22/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000.	13.577,10	9.051,40	9.051,40	4.525,70	4.525,70
24/02/2021	78	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	0002919-65.2017.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$108.616,80. Valor mensal: R\$9.051,40. Empenho relativo aos meses de fevereiro e março de 2021. Referente à contratação de empresa especializada na	18.102,80	18.102,80	18.102,80	0,00	0,00
20/12/2021	877	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES	Referente à contratação de empresa especializada na	3.017,14	0,00	0,00	3.017,14	3.017,14



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 2017/1049		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon								
20/12/2021	877	E	700.00000	E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	prestação dos serviços de garçom, de acordo com a proposta da contratada, mediante 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2017 e 8º Termo de Apostilamento, vigente no período de 22/01/2021 a 22/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período 01/01/2022 a 22/01/2022, conforme Solicitação SUFIS (evento 1108457).	3.017,14	0,00	0,00	3.017,14	3.017,14
<b>Total Contrato</b>						<b>73.768,91</b>	<b>66.226,07</b>	<b>1.920.349,96</b>	<b>7.542,84</b>	<b>7.542,84</b>

**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
06/04/2021	144	E	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. 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.	27.998,28	27.998,28	27.998,28	0,00	0,00
06/04/2021	145	E	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. OBS.: Valor total do contrato para peças R\$ 220.000,00.	9.987,35	9.987,35	9.987,35	0,00	0,00
11/05/2021	201	E	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. 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	27.997,09	27.997,09	27.997,09	0,00	0,00
11/05/2021	202	E	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	9.926,20	9.926,20	9.926,20	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.									
11/05/2021	202	E	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, 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. OBS.: Valor total do contrato para peças R\$ 220.000,00. Referente 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.	9.926,20	9.926,20	9.926,20	0,00	0,00	
08/06/2021	250	E	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, 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. OBS.: Valor total do contrato para peças R\$ 220.000,00.	1.372,75	1.372,75	1.372,75	0,00	0,00	
02/02/2021	36	E	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. 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.	31.988,02	31.988,02	31.988,02	0,00	0,00	
02/02/2021	37	E	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, 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. OBS.: Valor total do contrato para peças R\$ 220.000,00.	17.887,79	17.887,79	17.887,79	0,00	0,00	
21/07/2021	377	E	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. Empenho solicitado no evento de nº 1009007, de acordo com a solicitação	27.887,15	27.887,15	27.887,15	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
21/07/2021	377	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	027/2021. Valor total do contrato para serviços R\$ 352.930,89. 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.	27.887,15	27.887,15	27.887,15	0,00	0,00
21/07/2021	378	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS.: Empenho solicitado no evento de nº 1009007. Valor total do contrato para peças R\$ 220.000,00. Referente 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, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/08/2021 a 16/08/2022, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000.	12.803,65	12.803,65	12.803,65	0,00	0,00
21/09/2021	571	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS.: Empenho relativo à solicitação nº 036/2021 (evento de nº 1048859). Referente 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, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/08/2021 a 16/08/2022, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000.	12.675,31	12.675,31	12.675,31	0,00	0,00
27/09/2021	580	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor total do contrato para peças R\$ 198.000,00. OBS.: Empenho relativo à solicitação nº 037/2021 (evento de nº 1052860). 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, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/08/2021 a 16/08/2022, formalizado no Processo Administrativo	9.927,50	9.927,50	9.927,50	0,00	0,00
27/09/2021	581	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor total do contrato para peças R\$ 198.000,00.	27.996,20	27.996,20	27.996,20	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.	
27/09/2021	581	E 700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R\$ 312.104,38. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 037/2021 (evento nº 1052857). Referente 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, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/08/2021 a 16/08/2022, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças R\$ 198.000,00.
				27.996,20 27.996,20 27.996,20 0,00 0,00
07/10/2021	631	E 700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS.: Empenho relativo à solicitação nº 043/2021, ID 1060108 e COMUNICADO INTERNO N.º: 2872/2021 - PRESI/DRVAC/SUMBE, ID 1060109 Referente 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, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/08/2021 a 16/08/2022, formalizado no Processo Administrativo SEI nº 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 198.000,00.
				13.808,85 13.808,85 13.808,85 0,00 0,00
22/10/2021	673	E 700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS.: Empenho relativo à solicitação nº 044/2021 (evento 1069196). Referente 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, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/08/2021 a 16/08/2022, formalizado no Processo Administrativo SEI nº 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 198.000,00.
				30.048,85 30.048,85 30.048,85 0,00 0,00
22/11/2021	743	E 700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS.: Empenho relativo à solicitação nº 049/2021 (evento 1087052). 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
				6.479,00 6.479,00 6.479,00 0,00 0,00
02/12/2021	799	E 700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	
				27.999,07 27.999,07 27.999,07 0,00 0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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, da contratada, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/08/2021 a 16/08/2022, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000.								
02/12/2021	799	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	16/08/2022, formalizado no Processo Administrativo 0005883-65.2016.8.01.0000.	27.999,07	27.999,07	27.999,07	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>296.783,06</b>	<b>296.783,06</b>	<b>2.217.133,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
01/10/2021	605	E	700.00000	8816 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 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, 4º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 27/08/2021 a 23/08/2022, formalizado no Processo Administrativo 0005754-26.2017.8.01.0000.	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.225.833,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
06/04/2021	146	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à 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.	3.496,83	3.496,83	3.496,83	0,00	0,00
06/04/2021	147	E	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.	1.499,10	1.499,10	1.499,10	0,00	0,00
11/05/2021	203	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar SPLIT e ACJ	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2017/1067		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT E ACJ.								
11/05/2021	203	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	(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. 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.	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00	0,00
11/05/2021	204	E	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.	1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00
24/05/2021	229	E	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. 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.	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
02/02/2021	30	E	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. 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.	3.461,50	3.461,50	3.461,50	0,00	0,00
02/02/2021	31	E	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. Referente à 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.	1.799,30	1.799,30	1.799,30	0,00	0,00
20/07/2021	374	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à 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, empenho conforme solicitação nº 028, contido no evento de nº 1009011, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000.	3.498,46	3.498,46	3.498,46	0,00	0,00
20/07/2021	375	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO	Referente à aquisição de peças para manutenção	1.467,75	1.467,75	1.467,75	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2017/1067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT E ACJ.								
20/07/2021	375	E	700.00000	LTDA	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, empenho conforme solicitação nº 028, contido no evento de nº 1009011, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$35.000,00.	1.467,75	1.467,75	1.467,75	0,00	0,00
27/09/2021	584	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à 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), mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 22/10/2020 a 22/10/2021, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 038/2021 (evento nº 1052834). 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), mediante 3º	3.496,22	3.496,22	3.496,22	0,00	0,00
27/09/2021	586	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 22/10/2020 a 22/10/2021, formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 038/2021 (evento nº 1052834). 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), mediante 4º	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
25/10/2021	678	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 23 de outubro de 2021 a 19 de outubro de 2022 (11 meses e 26 dias), formalizado nos Processos nº 0008676-40.2017.8.01.0000 e 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 30.000,00. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 045/2021 (evento nº 1069193). Referente à 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), mediante 4º	2.888,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00
01/12/2021	794	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 23 de outubro de 2021 até 19 de outubro de 2022 (11 meses e 26 dias), formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000 e 0005883-65.2016.8.01.0000. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 054/2021 (evento	3.492,62	3.492,62	3.492,62	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2017/1067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT E ACJ.										
01/12/2021	794	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	nº 1093205).	3.492,62	3.492,62	3.492,62	0,00	0,00
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), mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 23 de outubro de 2021 até 19 de outubro de 2022 (11 meses e 26 dias), formalizado no Processo nº 0008676-40.2017.8.01.0000 e 0005883-65.2016.8.01.0000.										
01/12/2021	795	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS: Empenho relativo à solicitação nº 054/2021 (evento nº 1093205).	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>36.040,03</b>	<b>36.040,03</b>	<b>2.261.873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
21/01/2021	12	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 5º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. OBS: Empenho relativo ao período de 26/01/2021 a 26/02/2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2021	153	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 5º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. OBS: Empenho relativo ao período de 26/03/2021 a 25/04/2021.	6.941,72	6.941,72	6.941,72	0,00	0,00
28/05/2021	238	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 5º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. OBS: Empenho relativo ao período de 26/04/2021 a 25/05/2021.	6.941,72	6.941,72	6.941,72	0,00	0,00
24/06/2021	292	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 5º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000.	6.941,72	6.941,72	6.941,72	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2017/1068	Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco								
24/06/2021	292	E	700.00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	OBS: Empenho relativo ao período de 26/05/2021 a 25/06/2021. 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 e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000.	6.941,72	6.941,72	6.941,72	0,00	0,00
27/07/2021	387	E	700.00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	OBS: Empenho relativo ao período de 26/06/2021 a 25/07/2021. 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 e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	472	E	700.00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	OBS: Empenho relativo ao período de 26/06/2021 a 25/07/2021. 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 e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2021	680	E	700.00000	8888 - C.S. SANTOS EIRELI	OBS: Empenho relativo ao período de 26/07/2021 a 25/08/2021. 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 e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000.	27.766,88	27.766,88	27.766,88	0,00	0,00
17/11/2021	727	E	700.00000	8888 - C.S. SANTOS EIRELI	OBS: Empenho relativo ao período de 26/06/2021 a 26/10/2021. 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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 27/10/2021 a 23/10/2022, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 7.622,44 Valor total do contrato: R\$ 91.469,28	15.244,88	7.622,44	7.622,44	7.622,44	7.622,44
26/11/2021	776	E	700.00000	8888 - C.S. SANTOS EIRELI	OBS: Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro/2021, conforme solicitado no CI Nº 3250/21, evento 15244,88 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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 27/10/2021 a 23/10/2022, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 7.622,44 Valor total do contrato: R\$ 91.469,28	7.622,44	0,00	0,00	7.622,44	7.622,44
					OBS: Empenho relativo ao mês de janeiro/2022 (27/12/2021 a 26/01/2022), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3362/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL, evento 1090260.					



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 2017/1068		Contratação pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de roçagem, na Comarca de Rio Branco								
02/12/2021	801	E	700.00000	8888 - C.S. SANTOS EIRELI	Referente à título indenizatório, em parcela única, decorrente da repactuação referente aos exercícios de 2019/2020, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2017 e 4º Termo de Apostilamento, vigente no período de 27/10/2021 a 23/10/2022, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000.	8.769,77	8.769,77	8.769,77	0,00	0,00
26/02/2021	83	E	700.00000	5900 - CORDEIRO E BATISTA LTDA	OBS: Empenho conforme solicitado no Comunicado Interno nº 3450/2021 (1094938). 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 e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2017, vigente no período de 26/10/2020 a 26/10/2021, formalizado no Processo nº 0007215-33.2017.8.01.0000.	13.883,44	13.883,44	13.883,44	0,00	0,00
					OBS: Empenho relativo ao período de 26/01/2021 a 25/03/2021.					
<b>Total Contrato</b>						<b>94.112,57</b>	<b>78.867,69</b>	<b>2.340.740,74</b>	<b>15.244,88</b>	<b>15.244,88</b>

**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
13/12/2021	854	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à prestação de serviço de manutenção corretiva no sistema de telefonia fixa do Poder Judiciário do Estado do Acre, 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, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 73/2017, vigente no período de 30 de novembro de 2021 a 26 de novembro de 2022, conforme solicitado no Comunicado Interno 3533 (evento 1100756), formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo à prestação de serviços nas comarcas de Sena Madureira: R\$ 1.200,00; Feijó: R\$ 2.400,00; Taruacá: R\$ 800,00; Mâncio Lima: R\$ 800,00; Cruzeiro do Sul: R\$ 1.800,00.					
<b>Total Contrato</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.740,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

## FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/02/2021	33	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	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 29 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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								
02/02/2021	33	E	700.00000	6972 - ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA	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	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>2.342.172,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
02/02/2021	35	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	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
24/02/2021	79	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	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.349.872,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
14/04/2021	159	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92.	2.817,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00
14/04/2021	160	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à contratação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
14/04/2021	160	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - 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. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em MOTOCICLETAS. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 900,00. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003328-02.2021.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003328-02.2021.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
14/04/2021	161	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em MOTOCICLETAS. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 900,00. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003328-02.2021.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003328-02.2021.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
25/05/2021	231	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003328-02.2021.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003328-02.2021.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
25/05/2021	232	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003328-02.2021.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
25/05/2021	234	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003328-02.2021.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretivas nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado	370,80	370,80	370,80	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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											
25/05/2021	234	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	370,80	370,80	370,80	0,00	0,00					
25/05/2021	235	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - 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. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003334-09.2021.8.01.0000.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00					
02/06/2021	246	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003334-09.2021.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003334-09.2021.8.01.0000.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00					
02/06/2021	247	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0003334-09.2021.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00					
02/07/2021	317	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	do Acre na Comarca de Rio Branco, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92.	1.288,80	1.288,80	1.288,80	0,00	0,00					



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
02/07/2021	317	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0981501 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - 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. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0981501	1.288,80	1.288,80	1.288,80	0,00	0,00
02/07/2021	318	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - 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. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0981501	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
02/07/2021	319	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção no veículo TOYOTA HILUX, Placa MZR 6526. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 4.200,00. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0983881.	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
02/07/2021	320	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0983881, veículo TOYOTA HILUX, Placa 6526.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
02/07/2021	321	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-	436,50	436,50	436,50	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
02/07/2021	321	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0983881, veículo FIAT VAN DUCATO, Placa: NAC 6435. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	436,50	436,50	436,50	0,00	0,00
02/07/2021	322	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0983881, veículo L200 TRITON, Placa: NAE2654. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
02/07/2021	323	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Empenho relativo ao serviço de manutenção no veículo TOYOTA HILUX, Placa MZR 6526. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 4.200,00. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0983881, veículo FIAT VAN DUCATO, Placa: NAC6435. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
02/07/2021	324	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0980841. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
06/07/2021	330	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0980841. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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									
06/07/2021	330	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Empenho relativo ao serviço de manutenção no veículo TOYOTA HILUX, Placa MZR 6436. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 4.200,00. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0998649. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
06/07/2021	331	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 0998649. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	
17/08/2021	460	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 4.200,00. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 1023806 de acordo com orçamento nº 4272. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, autos 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0005192-75.2021.8.01.0000.	1.846,80	1.846,80	1.846,80	0,00	0,00	
17/08/2021	461	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 1023806 de acordo com orçamento nº 4272. Referente a manutenção corretiva do veículo Nissan March, Placa NXT 1228, à disposição do Núcleo de Apoio Técnico às Varas da Infância e Juventude, via 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente do período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através do Comunicado Interno nº 1759/2021/RBNATJV, formalizado no Processo SEI nº 0004227-97.2021.8.01.0000.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
23/08/2021	478	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 4.200,00. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 1023806 de acordo com orçamento nº 4272. Referente a manutenção corretiva do veículo Nissan March, Placa NXT 1228, à disposição do Núcleo de Apoio Técnico às Varas da Infância e Juventude, via 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente do período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através do Comunicado Interno nº 1759/2021/RBNATJV, formalizado no Processo SEI nº 0004227-97.2021.8.01.0000.	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
23/08/2021	479	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a manutenção corretiva do veículo Nissan March, Placa NXT 1228, à disposição do Núcleo de Apoio Técnico às Varas da Infância e Juventude, via 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente do período de 01	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através do Comunicado Interno nº 1759/2021/RBNATJV, formalizado no Processo SEI nº 0004227-97.2021.8.01.0000.								
23/08/2021	479	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de filtro de ar condicionado, para manutenção do veículo Corolla de Placa QLU 3262, à disposição da Desª Denise Castelo Bonfim, via 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através do C.I nº 2227/2021/GADES-DCB, formalizado no Processo SEI nº 0005249-93.2021.8.01.0000.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
26/08/2021	489	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco e ainda, atender com fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos deste Poder, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, formalizado nos Processos SEI nº 0004062-50.2021.8.01.0000 e 0003742-39.2017.8.01.0000.	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
02/09/2021	501	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor global do contrato: R\$ 196.891,92. Valor para prestação de serviços: 5.100,00. Valor para aquisição de peças: R\$ 191.791,92. OBS.: Empenho relativo ao veículo Caminhonete L200 - Placa NAE2394, conforme solicitado no Despacho nº 19597/2021 - PRESI/DILOG (evento 1036669).	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
27/09/2021	582	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de lâmpadas H16 milha, bem como a instalação, visando a manutenção do veículo Corolla QLU3252 a disposição do Gabinete Des. Francisco Djalma, via 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018, vigente de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através do C.I nº 2215/2021/GADES-FDS, formalizado no Processo SEI nº 0005221-28.2021.8.01.0000.	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
27/09/2021	583	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de lâmpadas H16 milha, bem como a instalação, visando a manutenção do veículo Corolla QLU3252 a disposição do Gabinete Des. Francisco Djalma, via 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018, vigente de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através do C.I nº 2215/2021/GADES-FDS, formalizado no Processo SEI nº 0005221-28.2021.8.01.0000.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
29/09/2021	593	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 -	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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 PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.								
29/09/2021	593	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Empenho relativo ao serviço de manutenção no veículo caminhonete Hilux, Placa NAC 6499. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 1054014. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
29/09/2021	594	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Empenho relativo ao serviço de manutenção no veículo caminhonete Hilux, Placa NAC 6499. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 1054014. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
30/09/2021	598	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Empenho relativo ao serviço de manutenção do veículo L200 de placa NAE2554, da Comarca de Sena Madureira. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 1054094. 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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30/09/2021	599	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Empenho relativo a aquisição de peças para a manutenção do veículo L200 de placa NAE2554, da Comarca de Sena Madureira. Valor total do contrato para aquisição de peças: R\$ 191.791,92. Obs: solicitação de empenho contido no evento nº 1054094.	3.894,30	3.894,30	3.894,30	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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									
07/10/2021	629	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção do veículo L200 NAE2394 (doc. 1032761), da Comarca de Brasília. Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$ 5.100,00. Obs: solicitação de empenho contido no Despacho nº 23150 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, ID 1059972	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
07/10/2021	630	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2018, vigente no período de 01/03/2021 a 01/03/2022, conforme Despacho nº 6496 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para aquisição de peças: R\$ 191.791,92. Empenho relativo a aquisição de peças para a manutenção do L200 Triton de placa NAE2394, da Comarca de Brasília. Obs: solicitação de empenho contido no Despacho nº 23150 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, ID 1059972	7.445,70	7.445,70	7.445,70	0,00	0,00
14/10/2021	649	E	700	.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: Empenho relativo ao veículo L200 TRITON (Placa NAE3014), conforme Despacho nº 23603 (evento 1063342).	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
14/10/2021	650	E	700	.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças 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, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018,	1.399,50	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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 vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.									
14/10/2021	650	E	700	.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: Empenho relativo ao veículo L200 TRITON (Placa NAE2434), conforme Despacho nº 23603 (evento 1063342). Referente à 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, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	1.399,50	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00
14/10/2021	651	E	700	.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para serviços: R\$ 5.100,00. Obs: Empenho relativo ao veículo L200 TRITON (Placa NAE3014), conforme Despacho nº 23603 (evento 1063342). Referente à 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, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
14/10/2021	652	E	700	.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para serviços: R\$ 5.100,00. Obs: Empenho relativo ao veículo L200 TRITON (Placa NAE2434), conforme Despacho nº 23603 (evento 1063342). Referente à aquisição de peças 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, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
15/10/2021	655	E	700	.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: Empenho relativo ao veículo L200 TRITON (Placa NAE2724), conforme Despacho nº 23698 (evento 1064074), formalizado no Processo SEI nº 0004754-49.2021.8.01.0000. Referente à 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	2.175,30	2.175,30	2.175,30	0,00	0,00
15/10/2021	656	E	700	.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
15/10/2021	656	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 5.100,00. Obs: Empenho relativo ao veículo L200 TRITON (Placa NAE2724), conforme nº 23698 (evento 1064074), formalizado no Processo SEI nº 0004754-49.2021.8.01.0000. Solicitação para contratação de serviço de manutenção de veículos com fornecimento de peças, pertencentes à frota deste Tribunal de Justiça (que atendem aos setores da SUTRP, COGER e NATJV), mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado no Pregão Presencial nº 02/2018, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000, solicitado via Desp. 24531 DRVAC/SUTRP.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04/11/2021	706	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 5.100,00. Obs: Empenho relativo ao veículo L200 TRITON (Placa NAE2724), conforme nº 23698 (evento 1064074), formalizado no Processo SEI nº 0004754-49.2021.8.01.0000. Solicitação para contratação de serviço de manutenção de veículos com fornecimento de peças, pertencentes à frota deste Tribunal de Justiça (que atendem aos setores da SUTRP, COGER e NATJV), mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000, solicitado via Desp. 24531 DRVAC/SUTRP.	10.971,00	10.971,00	10.971,00	0,00	0,00
04/11/2021	707	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 5.100,00. Obs: Empenho relativo ao veículo L200 TRITON (Placa NAE2724), conforme nº 23698 (evento 1064074), formalizado no Processo SEI nº 0004754-49.2021.8.01.0000. Solicitação para contratação de serviço de manutenção de veículos com fornecimento de peças, pertencentes à frota deste Tribunal de Justiça (que atendem aos setores da SUTRP, COGER e NATJV), mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000, solicitado via Desp. 24531 DRVAC/SUTRP.	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
25/02/2021	81	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 2767 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000. Empenho relativo ao serviço de manutenção em CARROS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
25/02/2021	82	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para o mencionado serviço: R\$4.200,00. 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 2767 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, autos 0003742-39.2017.8.01.0000.	22.640,40	22.640,40	22.640,40	0,00	0,00
14/12/2021	860	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$191.791,92. Referente à aquisição de peças e serviços, para	33.597,80	33.597,80	33.597,80	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
14/12/2021	860	E	700.00000	ME	manutenção do veículos da frota do TJAC, via 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através da Sol. Aquisição nº 370/2021/SUTRP, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente à aquisição de peças e srviços, para manutenção do veículos da frota do TJAC, via 3º Termo	33.597,80	33.597,80	33.597,80	0,00	0,00
14/12/2021	861	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através da Sol. Aquisição nº 370/2021/SUTRP, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente ao serviços de manutenção, reparo e mão de obra especializada em Veículo Automotor (Veículo SW4, de Placa QLV 1447), e aquisição de peças, para	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
14/12/2021	862	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	manutenção nos veículos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Acre, via 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018, vigente de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através da Solicitação de Aquisição nº 372/2021/SUTRP, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente ao serviços de manutenção, reparo e mão de obra especializada em Veículo Automotor (Veículo SW4, de Placa QLV 1447), e aquisição de peças, para	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
14/12/2021	863	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	manutenção nos veículos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Acre, via 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018, vigente de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através da Solicitação de Aquisição nº 372/2021/SUTRP, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente à 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, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, e 2º termo de	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
14/12/2021	869	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Apostilamento, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0005089-68.2021.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 5.100,00. Obs: Empenho relativo ao veículo VAN JUMPER (Placa NXS3470), conforme Despacho nº 24403 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1069447). Referente à aquisição de peças para prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	870	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	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, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018 e 2º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 41 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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								
		Termo de Apostilamento, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0005089-68.2021.8.01.0000.								
14/12/2021	870	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. Obs: Empenho relativo ao veículo VAN JUMPER (Placa NXS3470), conforme Despacho nº 24403 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1069447).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>108.321,40</b>	<b>108.321,40</b>	<b>2.458.194,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
13/05/2021	211	E	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, 3º Termo Aditivo ao Contrato 17/2018, vigente no período de 26/04/2021 a 26/04/2022, formalizado no Processo Administrativo 0004262-96.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato R\$ 3.304,00.	1.500,00	878,20	878,20	621,80	621,80
08/02/2021	43	E	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.	1.000,00	826,00	826,00	174,00	174,00
02/09/2021	499	E	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, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018, vigente no período de 26/04/2021 a 26/04/2022, conforme solicitado no Despacho nº 19683/2021-PRESI/DIINS (evento 1037126), formalizado no Processo SEI nº 0004262-96.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato R\$ 3.304,00.	804,00	693,84	693,84	110,16	110,16
<b>Total Contrato</b>						<b>3.304,00</b>	<b>2.398,04</b>	<b>2.460.592,18</b>	<b>905,96</b>	<b>905,96</b>

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

## FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/01/2021	1	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 2021.001006428 (R\$ 1.208,27), referente ao mês de janeiro/2021, com vencimento em 24/01/2021, 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,	1.208,27	1.208,27	1.208,27	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/1027	Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas, na modalidade local, longa distância e internacionais originados de terminais fixos.								
19/01/2021	1	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	formalizado no (SEI: 0001850-32.2016.8.01.0000).	1.208,27	1.208,27	1.208,27	0,00	0,00
09/03/2021	106	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 2103.001048811 (R\$ 1.252,18), referente ao mês de março/2021, com vencimento em 24/03/2021, 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). Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior, ligações locais e interurbanas, Faturas nºs 2103.001050238 (R\$ 6.168,98) e 2103.001050819 (R\$ 103,20), referente ao mês de março/2021, ambas com vencimento em 24/03/2021, 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).	1.252,18	1.252,18	1.252,18	0,00	0,00
18/03/2021	116	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 2104.001068789 (R\$ 1.165,91), referente ao mês de abril/2021, com vencimento em 24/04/2021, 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).	6.272,18	6.272,18	6.272,18	0,00	0,00
09/04/2021	149	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, Fatura nº 2104.001070245 (R\$ 5.996,93) e 2104.001070807 (R\$ 204,20), referente ao mês de ABRIL/2021, ambas com vencimento em 24/04/2021, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000).	1.165,91	1.165,91	1.165,91	0,00	0,00
14/04/2021	164	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, Fatura nº 2105.001093396 (R\$ 1.126,37), referente ao mês de maio/2021, com vencimento em 24/05/2021, 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).	6.201,13	6.201,13	6.201,13	0,00	0,00
06/05/2021	198	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 2105.001094824	1.126,37	1.126,37	1.126,37	0,00	0,00
11/05/2021	206	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)		6.039,89	6.039,89	6.039,89	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/1027		Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas, na modalidade local, longa distância e internacionais originados de terminais fixos.								
11/05/2021	206	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	(R\$ 5.912,19) e 2105.001095363 (R\$ 127,70), referente ao mês de maio/2021, ambas com vencimento em 24/05/2021, nos termos do Processo Administrativo nº 0004529-68.2017.8.01.0000, via 2º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018, vigente no período de 13.05.2020 à 13.05.2021, formalizado no (SEI: 0001848-62.2016.8.01.0000). Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2106.001112066 (R\$ 1.135,01), referente ao mês de junho/2021, com vencimento em 24/06/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 à 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.039,89	6.039,89	6.039,89	0,00	0,00
21/06/2021	280	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, Fatura nº 2106.001113488 (R\$ 6.047,07) e 2106.001114032 (R\$ 283,55), referente ao mês de junho/2021, ambas com vencimento em 24/06/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.135,01	1.135,01	1.135,01	0,00	0,00
21/06/2021	282	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, Fatura 2107.001130143 (R\$ 1.135,96), referente ao mês de julho/2021, com vencimento em 24/07/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.330,62	6.330,62	6.330,62	0,00	0,00
09/07/2021	356	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, Fatura 2107.001131514 (R\$ 5.989,94) e 2107.001132050 (R\$ 203,69), referente ao mês de julho/2021, com vencimento em 24/07/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.135,96	1.135,96	1.135,96	0,00	0,00
15/07/2021	366	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 - CZS, Fatura 2108.001147603 (R\$ 1.130,81), referente ao mês de agosto/2021, com vencimento em 24/08/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.193,63	6.193,63	6.193,63	0,00	0,00
05/08/2021	423	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, Fatura 2108.001148955 (R\$ 5.986,41) e 2108001149497 (R\$206,26), referente ao mês de agosto/2021, com	1.130,81	1.130,81	1.130,81	0,00	0,00
18/08/2021	462	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)		6.192,67	6.192,67	6.192,67	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/1027	Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas, na modalidade local, longa distância e internacionais originados de terminais fixos.								
18/08/2021	462	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	vencimento em 24/08/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000. Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarcas do Interior, ligações locais e interurbanas, Faturas nºs 2101.001007992 (R\$ 6.004,11) e 2101.0010008547 (R\$ 205,07), referente ao mês de janeiro/2021, ambas com vencimento em 24/01/2021, 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). Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior, Fatura 2109.001164373 (R\$ 1209,16), referente ao mês de setembro/2021, com vencimento em 24/09/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.192,67	6.192,67	6.192,67	0,00	0,00
19/01/2021	5	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	vencimento em 24/01/2021, 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). Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior, Fatura 2109.001164373 (R\$ 1209,16), referente ao mês de setembro/2021, com vencimento em 24/09/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.209,18	6.209,18	6.209,18	0,00	0,00
09/09/2021	529	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior, Faturas 2109.001166250 (R\$199,18) e 2109.001165686 (R\$6001,39), referente ao mês de setembro/2021, com vencimento em 24/09/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.209,16	1.209,16	1.209,16	0,00	0,00
13/09/2021	547	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior - Cruzeiro do Sul, ligações locais e interurbanas, Fatura nº 2102.001027993 (R\$ 1.191,62), referente ao mês de fevereiro/2021, com vencimento em 24/02/2021, 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). Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior, Fatura 2110.001180607 (R\$ 1.158,81), referente ao mês de OUTUBRO/2021, com vencimento em 24/10/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.200,57	6.200,57	6.200,57	0,00	0,00
10/02/2021	56	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 2102.001027993 (R\$ 1.191,62), referente ao mês de fevereiro/2021, com vencimento em 24/02/2021, 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). Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior, Fatura 2110.001180607 (R\$ 1.158,81), referente ao mês de OUTUBRO/2021, com vencimento em 24/10/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº: 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.191,62	1.191,62	1.191,62	0,00	0,00
08/10/2021	638	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 2102.001029495 (R\$ 6.136,51) e 2101.001030075 (R\$ 183,10), referente ao mês de fevereiro/2021, ambas com	1.158,81	1.158,81	1.158,81	0,00	0,00
18/02/2021	64	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)		6.319,61	6.319,61	6.319,61	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas, na modalidade local, longa distância e internacionais originados de terminais fixos.									
18/02/2021	64	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	vencimento em 24/03/2021, 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). Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior, Faturas nº 2110.001182461 (R\$ 305,84) e 2110.001181892 (R\$ 6.473,89), referente ao mês de outubro/2021, com vencimento em 24/10/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.319,61	6.319,61	6.319,61	0,00	0,00	
15/10/2021	658	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior, Faturas nº 2111.001196364 (R\$ 1.196,25), referente ao mês de NOVEMBRO/2021, com vencimento em 24/11/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.779,73	6.779,73	6.779,73	0,00	0,00	
05/11/2021	710	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Comarca do Interior, Fatura nºs 2111.001198186 (R\$ 265,10) e 2111.001197621 (R\$ 6.498,12), referente ao mês de NOVEMBRO/2021, ambas com vencimento em 24/11/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.196,25	1.196,25	1.196,25	0,00	0,00	
08/11/2021	715	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nºs 2112.00122828 (R\$6.501,82), 212.001211601 (R\$1355,90) e 2112.001213405 (R\$334,48), referente ao mês de dezembro/2021, com vencimento em 24/12/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.763,22	6.763,22	6.763,22	0,00	0,00	
13/12/2021	855	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nºs 2112.00122828 (R\$6.501,82), 212.001211601 (R\$1355,90) e 2112.001213405 (R\$334,48), referente ao mês de dezembro/2021, com vencimento em 24/12/2021, conforme 3º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	8.192,20	8.192,20	8.192,20	0,00	0,00	
<b>Total Contrato</b>						<b>90.604,98</b>	<b>90.604,98</b>	<b>2.551.197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
19/03/2021	119	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	17.214,44	17.214,44	17.214,44	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
19/03/2021	119	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. OBS.: Valor Global estimado do contrato para prestação de serviço: R\$ 206.573,28. Empenho relativo ao mês de março/2021. 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, 10º	17.214,44	17.214,44	17.214,44	0,00	0,00
20/04/2021	173	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. OBS.: Valor Global estimado do contrato para prestação de serviço: R\$ 206.573,28. Empenho relativo ao mês de março/2021. 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, 10º	17.214,44	17.214,44	17.214,44	0,00	0,00
20/04/2021	174	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. OBS.: Valor Global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,32. Referente à aquisição de peças 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, 10º	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
14/06/2021	263	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. OBS.: Valor Global estimado do contrato para prestação de serviço: R\$ 211.573,28. Empenho relativo ao mês de Maio/2021. 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, 11º	13.588,81	13.588,81	13.588,81	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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	
21/06/2021	279 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, 11º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. OBS.: Valor Global estimado do contrato para prestação de serviço: R\$ 211.573,28. Empenho relativo ao mês de Junho/2021. Referente à aquisição de peças para 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 instalados nos prédios dos Juizados Especiais Cíveis, da Fazenda Pública e do Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. OBS.: Valor Global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,32. 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, 10º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. OBS.: Valor Global estimado do contrato para prestação de serviço: R\$ 206.573,28. 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, 11º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo
06/07/2021	336 E 700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	8.815,55 8.815,55 8.815,55 0,00 0,00
02/02/2021	34 E 700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	8.064,00 8.064,00 8.064,00 0,00 0,00
20/07/2021	373 E 700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	17.214,44 17.214,44 17.214,44 0,00 0,00
			8.815,55 8.815,55 8.815,55 0,00 0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
20/07/2021	373	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	OBS.: Valor Global estimado do contrato para prestação de serviço: R\$ 211.573,28. Empenho relativo ao mês de Julho/2021. Referente à aquisição de peças para 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 instalados nos prédios dos Juizados Especiais Cíveis, da Fazenda Pública e do Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	8.815,55	8.815,55	8.815,55	0,00	0,00
17/08/2021	456	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,32. OBS.: Empenho relativo ao mês de agosto/2021, conforme solicitação de empenho nº 031/2021. Referente à 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 sistema de banco de no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça e Fórum Barão do Rio Branco, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2021	534	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de agosto/2021, conforme solicitação SUMBE nº 032/2021 (evento 1041590). Referente à 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 sistema de banco de no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça e Fórum Barão do Rio Branco, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	7.346,29	7.346,29	7.346,29	0,00	0,00
15/09/2021	558	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28.	17.631,10	17.631,10	17.631,10	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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									
15/09/2021	558	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao mês de setembro/2021, conforme solicitação SUMBE nº 033/2021 (evento 1045879). Referente à aquisição de peças para 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 instalados nos prédios dos Juizados Especiais Cíveis, da Fazenda Pública e do Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	17.631,10	17.631,10	17.631,10	0,00	0,00	
16/09/2021	561	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,32. OBS.: Empenho relativo ao mês de setembro/2021, conforme solicitação de empenho nº 035/2021 (evento 1046573). Referente à 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 sistema de banco de no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça e Fórum Barão do Rio Branco, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	12.968,00	12.968,00	12.968,00	0,00	0,00	
28/09/2021	589	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de outubro/2021, conforme solicitação SUMBE nº 040/2021 (evento 1053735). Referente à aquisição de peças para 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 instalados nos prédios dos Juizados Especiais Cíveis, da Fazenda Pública e do Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	17.631,10	17.631,10	17.631,10	0,00	0,00	
28/09/2021	590	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global estimado do contrato para aquisição de	2.442,92	2.442,92	2.442,92	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
28/09/2021	590	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	peças: R\$ 116.230,32. OBS.: Empenho relativo ao mês de outubro/2021, conforme solicitação de empenho nº 040/2021 (evento 1053735). Referente à aquisição de peças para 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 instalados nos prédios dos Juizados Especiais Cíveis, da Fazenda Pública e do Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,32.	2.442,92	2.442,92	2.442,92	0,00	0,00
05/10/2021	613	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao mês de outubro/2021, conforme solicitação de empenho nº 042/2021 (evento 1058354) e Despacho DILOG nº 22923 (evento 1058295) formalizado no Processo SEI nº 0004636-73.2021.8.01.0000. Referente à 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 sistema de banco de no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça e Fórum Barão do Rio Branco, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
23/11/2021	746	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro/2021, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 3269/2021 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1084488). Referente à 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 sistema de banco de no-breaks dos prédios dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, Fórum Criminal, localizados na Cidade da Justiça e Fórum Barão do Rio Branco, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante, mediante 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período	35.262,20	35.262,20	35.262,20	0,00	0,00
02/12/2021	802	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA		17.631,10	0,00	0,00	17.631,10	17.631,10



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 51 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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								
02/12/2021	802	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de janeiro/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 3396/2021 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1092983). 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, 10º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, vigente no período de 02/01/2021 a 02/01/2022, formalizado no Processo Administrativo 0000006-76.2018.8.01.0000. OBS.: Valor Global estimado do contrato para prestação de serviço: R\$ 206.573,28. Empenho relativo ao mês de fevereiro/2021.	17.631,10	0,00	0,00	17.631,10	17.631,10
02/03/2021	94	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 (março/21), ambas com vencimento em 05/04/2021. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	17.214,44	17.214,44	17.214,44	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>222.294,38</b>	<b>204.663,28</b>	<b>2.755.860,44</b>	<b>17.631,10</b>	<b>17.631,10</b>

**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
29/03/2021	127	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 (março/21), ambas com vencimento em 05/04/2021. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	13.543,69	13.543,69	13.543,69	0,00	0,00
27/04/2021	184	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 (abril/21), ambas com vencimento em 05/05/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	13.652,02	13.652,02	13.652,02	0,00	0,00
25/05/2021	233	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 (maio/21), ambas com vencimento em 05/06/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº	13.229,15	13.229,15	13.229,15	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/1039 contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional -LDI										
25/05/2021	233	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	0000661-48..2018.8.01.0000. 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 (maio/21), ambas com vencimento em 05/07/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	13.229,15	13.229,15	13.229,15	0,00	0,00
28/06/2021	302	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 (maio/21), ambas com vencimento em 05/07/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	12.635,01	12.635,01	12.635,01	0,00	0,00
27/07/2021	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 (5º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 16 de Julho de 2021 a 16 de julho de 2022, Conta nº 115834482 (período de uso 18/06 a 1/07/2021), com vencimento em 05/08/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	12.073,38	12.073,38	12.073,38	0,00	0,00
26/08/2021	488	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 (5º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 16 de Julho de 2021 a 16 de julho de 2022, Conta nº 115834482 e 119020610 (período de uso 18/08 a 17/09/2021), com vencimento em 05/10/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	13.118,79	13.118,79	13.118,79	0,00	0,00
24/09/2021	576	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 (5º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 16 de Julho de 2021 a 16 de julho de 2022, Conta nº 115834482 e 119020610 (período de uso 18/08 a 17/09/2021), com vencimento em 05/10/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	12.761,67	12.761,67	12.761,67	0,00	0,00
12/02/2021	61	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(janeiro/21), ambas com vencimento em 18/02/2021. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	13.440,24	13.440,24	13.440,24	0,00	0,00
12/02/2021	62	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 período de 18/11 a 17/12/2020, ambas com vencimento em 18/02/2021. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48..2018.8.01.0000.	13.315,05	13.315,05	13.315,05	0,00	0,00
03/11/2021	686	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 (5º termo	12.577,61	12.577,61	12.577,61	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/1039 contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional -LDI										
03/11/2021	686	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 16 de Julho de 2021 a 16 de julho de 2022, Conta nº 115834482 e 119020610 (período de uso 18/09 a 17/10/2021), com vencimento em 05/11/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	12.577,61	12.577,61	12.577,61	0,00	0,00
24/02/2021	75	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 (fevereiro/21), ambas com vencimento em 05/03/2021. Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	14.023,81	14.023,81	14.023,81	0,00	0,00
29/11/2021	788	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 (5º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 16 de Julho de 2021 a 16 de julho de 2022, Conta nº 115834482 e 119020610 (período de uso 18/10 a 17/11/2021), com vencimento em 05/12/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	13.003,85	13.003,85	13.003,85	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>157.374,27</b>	<b>157.374,27</b>	<b>2.913.234,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/03/2021	103	E	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	1.184,76	1.184,76	1.184,76	0,00	0,00
09/03/2021	104	E	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. 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)	2.705,70	2.705,70	2.705,70	0,00	0,00
18/11/2021	735	E	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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						
18/11/2021	735	E	700.00000	6144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	Termo Aditivo ao Contrato nº 47/2018, vigente no período de 03/10/2021 a 03/10/2022, 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).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2021	744	E	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 03/10/2021 a 03/10/2022, 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).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>3.890,46</b>	<b>3.890,46</b>	<b>2.917.125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
12/05/2021	209	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, conforme o 7º termo aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 16/04/2021 a 16/10/2021, de acordo com os Processos Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000 e 0001836-72.2021.8.01.0000, com valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: o presente empenho objetiva a realização de reparos prediais na Comarca de Plácido de Castro, nos termos dos autos SEI nº 0001836-72.2021.8.01.0000, conforme Despacho GAPRE 7876 id (0961285) e Orçamento id (0961068).	24.063,10	24.063,10	24.063,10	0,00	0,00
19/05/2021	219	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, conforme o 7º termo aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 16/04/2021 a 16/10/2021, de acordo com os Processos Administrativo 0000956-	16.563,51	16.563,51	16.563,51	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.									
19/05/2021	219	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	85.2018.8.01.0000 e 0001836-72.2021.8.01.0000, com valor global do contrato: R\$300.000,00.	16.563,51	16.563,51	16.563,51	0,00	0,00	
21/07/2021	379	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação da empresa Tecnosol Engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, sob demanda, 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, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 16/04/2021 a 16/10/2021. Formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000, com valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: O presente empenho objetiva a realização de manutenção e reafixação da letra "B" componente do letreiro da fachada do prédio da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça, conforme Despacho nº 15165/2021 - PRESI/DILOG (1009414) e Orçamento (1003113), nos termos dos autos SEI nº 0004372-56.2021.8.01.0000. Referente à contratação da empresa Tecnosol Engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, sob demanda, 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, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 16/04/2021 a 16/10/2021. Formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000, com valor global do contrato: R\$ 300.000,00.	1.095,61	1.095,61	1.095,61	0,00	0,00	
23/07/2021	386	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	OBS: O presente empenho objetiva a realização de manutenção e reafixação da letra "B" componente do letreiro da fachada do prédio da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça, conforme Despacho nº 15165/2021 - PRESI/DILOG (1009414) e Orçamento (1003113), nos termos dos autos SEI nº 0004372-56.2021.8.01.0000. Referente à contratação da empresa Tecnosol Engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, sob demanda, 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, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 16/04/2021 a 16/10/2021. Formalizado no Processo Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000, com valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento de nº 1011523, nos termos dos autos SEI nº 0004372-56.2021.8.01.0000. 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. Referente à contratação da empresa Tecnosol Engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, sob demanda, 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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
10/02/2021	53	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	OBS: Empenho solicitado no evento de nº 1011523, nos termos dos autos SEI nº 0004372-56.2021.8.01.0000. 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. Referente à contratação da empresa Tecnosol Engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, sob demanda, 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	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
09/09/2021	530	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação da empresa Tecnosol Engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, sob demanda, 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	10.000,00	8.726,73	8.726,73	1.273,27	1.273,27	



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.									
09/09/2021	530	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA OBS: Empenho relativo à solicitação SUMPC (evento 1040812), formalizado no Processo Administrativo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000. Referente à contratação da empresa Tecnosol Engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, sob demanda, 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, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 16/04/2021 a 16/10/2021. Valor global do contrato: R\$ 300.000,00.	10.000,00	8.726,73	8.726,73	1.273,27	1.273,27	
09/09/2021	531	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA OBS: Empenho relativo à solicitação SUMPC (evento 1040815), formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000 e 0000635-79.2020.8.01.0000. 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, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 16/04/2021 a 16/10/2021. Valor global do contrato: R\$ 300.000,00.	4.999,72	4.999,72	4.999,72	0,00	0,00	
19/01/2021	6	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA OBS: Empenho relativo à solicitação SUMPC (evento 1040815), formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000 e 0000635-79.2020.8.01.0000. 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, 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.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
05/10/2021	624	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA OBS: Empenho solicitado no evento nº 1057874. Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, conforme o 7º termo aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 16/04/2021 a 16/10/2021, de acordo com os Processos Administrativo 0000956-85.2018.8.01.0000 e 0001836-72.2021.8.01.0000, com valor global do contrato: R\$300.000,00.	9.994,08	9.994,08	9.994,08	0,00	0,00	
26/10/2021	683	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA OBS: Empenho solicitado no evento nº 1057874. Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, conforme o 8º termo aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 17/10/2021 a 17/04/2022,	4.000,00	3.251,35	3.251,35	748,65	748,65	





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
26/10/2021	683	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	de acordo com o Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000, com valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1070054. Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, conforme o 8º termo aditivo ao contrato nº 51/2018, vigente no período de 17/10/2021 a 17/04/2022, de acordo com o Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000, com valor global do contrato: R\$300.000,00.	4.000,00	3.251,35	3.251,35	748,65	748,65
22/11/2021	739	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	OBS: Empenho solicitado no evento nº 1085930. Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, mediante 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/10/2021 a 17/04/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	5.793,32	0,00	0,00	5.793,32	5.793,32
30/11/2021	790	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	OBS: Empenho solicitado no evento nº 1089286. Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, mediante 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/10/2021 a 17/04/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	9.974,98	9.974,98	9.974,98	0,00	0,00
02/12/2021	800	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1094450. Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, mediante 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/10/2021 a 17/04/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	117.446,79	106.320,79	106.320,79	11.126,00	11.126,00
29/12/2021	882	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1094450. Referente à contratação de empresa Tecnosol-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, mediante 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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.									
29/12/2021	882	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1104470.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

<b>Total Contrato</b>						<b>345.931,11</b>	<b>312.989,87</b>	<b>3.230.115,04</b>	<b>32.941,24</b>	<b>32.941,24</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------------

**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
10/03/2021	107	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2103.001048518 (R\$262,25), 2103.001047788 (R\$73,00), 2103.001047791 (R\$73,00), 2103.001047790 (R\$32,91), 2103.001047789 (R\$73,00), 2103.001047785 (R\$32,91), 2103.001047787 (R\$73,00), 2103.001049222 (R\$8,01), referente ao mês de março/2021, com vencimentos em 24/03/2021 e 14/03/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	628,08	628,08	628,08	0,00	0,00
17/03/2021	115	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2103.0010550733 (R\$177,93), 2103.001050810 (R\$3,78), 2103.001050798 (R\$12,81), 2103.001050721 (R\$17,19) e 2103.001050718 (R\$1,93), referente ao mês de março/2021, com vencimentos em 22/03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	213,64	213,64	213,64	0,00	0,00
19/03/2021	121	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2103.001055388 (R\$32,91) e 2103.001055387 (R\$58,49), referente ao mês de março/2021, com vencimentos em 27/03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	91,40	91,40	91,40	0,00	0,00
24/03/2021	122	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento da fatura: 2101.01005411 (R\$32,91) telefonia fixa referente ao mês de janeiro/2021, com vencimentos em 05/04/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	32,91	32,91	32,91	0,00	0,00
09/04/2021	150	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2104.001067809 (R\$ 73,00), 2104.001067812 (R\$ 73,00), 2104.001067810 (R\$ 73,00), 2104.001067808 (R\$ 73,00), 2104.001068491 (R\$ 250,44), 2104.001067811 (R\$ 32,91), 2104.001067806 (R\$ 32,91) e 2104.001069230 (R\$ 1,95), referente ao mês de ABRIL/2021, todas com vencimento em 15/04/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	610,21	610,21	610,21	0,00	0,00
15/04/2021	167	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2104.001070732 (R\$ 331,23), 2104.001070797 (R\$ 0,44), 2104.001070726 (R\$ 19,31) e 2104.001070792 (R\$ 8,94),	359,92	359,92	359,92	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/1057	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.								
15/04/2021	167	E	700.00000	5 - OI S.A.	referente ao mês de ABRIL/2021, todas com vencimento em 22/04/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	359,92	359,92	359,92	0,00	0,00
22/04/2021	175	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: 2104.001075210 (R\$ 45,57) e 2104.001075211 (R\$ 34,66), referente ao mês de ABRIL/2021, todas com vencimento em 29/04/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI: 0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2105.001092464 (R\$ 73,00), 2105.001092466 (R\$ 32,91), 2105.001092467 (R\$ 73,00), 2105.001092465 (R\$ 73,00), 2105.001092461 (R\$ 32,91), 2105.001093103 (R\$251,86), 2104.001067806 (R\$ 32,91) e 2105.001092463 (R\$ 73,00), referente ao mês de maio/2021, todas com vencimento em 14/05/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
06/05/2021	197	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2105.001095303 (R\$ 223,05), 2105.001095299 (R\$ 9,76), 2105.001095356 (R\$ 0,11) e 2105.001095351 (R\$ 6,26), referente ao mês de maio/2021, todas com vencimento em 20/05/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	609,68	609,68	609,68	0,00	0,00
11/05/2021	207	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2105.001099615 (R\$ 50,25) e 2105.001099616 (R\$32,91), referente ao mês de maio/2021, todas com vencimento em 28/05/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	239,18	239,18	239,18	0,00	0,00
19/05/2021	220	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2106.001111779 (R\$ 249,26), 2106.001111148 (R\$73,00), 2106.001111144 (R\$ 32,91), 2106.001111149 (R\$32,91), 2106.001111146 (R\$73,00), 2106.001111147 (R\$73,00) e 2106.001111150 (R\$ 73,00), referente ao mês de junho/2021, com vencimentos em 14 e 24/06/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	83,16	83,16	83,16	0,00	0,00
09/06/2021	252	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2016.001114018 (R\$ 1,94), 2106.001113962 (R\$ 15,46), 2106.001114023 (R\$ 0,38), 2106.001113961 (R\$ 0,19) e 2106.001113966 (R\$ 159,30), referente ao mês de junho/2021, com vencimentos em 19/06/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-	607,08	607,08	607,08	0,00	0,00
14/06/2021	266	E	700.00000	5 - OI S.A.		177,27	177,27	177,27	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/1057	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.									
14/06/2021	266	E	700.00000	5 - Oi S.A.	45.2018.8.01.0000).	177,27	177,27	177,27	0,00	0,00	
23/06/2021	289	E	700.00000	5 - Oi S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2016.001118180 (R\$34,01) e 2106.001118179 (R\$59,08), referente ao mês de junho/2021, com vencimentos em 29/06/2021. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2017.001129220 (R\$73,00), 2107.001129223 (R\$73,00), 2107.001129221 (R\$73,00), 2107.001129219 (R\$73,00), 2107.001129222 (R\$32,91), 2107.001129217 (R\$32,91) E 2107.001129844 (R\$251,86), referente ao mês de julho/2021, com vencimentos em 15 e 24/07/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00	
09/07/2021	353	E	700.00000	5 - Oi S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2017.001132037 (R\$ 2,46), 2107.001131989 (R\$ 134,49), 2107.001132045 (R\$ 0,56) e 2107.001131985 (R\$ 7,48), referente ao mês de julho/2021, todas com vencimento em 22/07/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2107.001136075 (R\$32,91) e 2107.001136074 (R\$47,72), referente ao mês de julho/2021, ambas com vencimento em 29/07/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	609,68	609,68	609,68	0,00	0,00	
15/07/2021	365	E	700.00000	5 - Oi S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2108.001146694 (R\$ 73,00), 2108.001146697 (R\$ 73,00), 2108.001146695 (R\$ 73,00), 2108.001146693 (R\$ 73,00), 2108.001146696 (R\$ 32,91), 2108.001148049 (R\$ 2,16), 2108.001146691 (R\$ 32,91) e 2108.001146697 (R\$ 73,00), referente ao mês de agosto/2021, todas com vencimento em 14/08/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	144,99	144,99	144,99	0,00	0,00	
22/07/2021	382	E	700.00000	5 - Oi S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2108.001146694 (R\$ 73,00), 2108.001146697 (R\$ 73,00), 2108.001146695 (R\$ 73,00), 2108.001146693 (R\$ 73,00), 2108.001146696 (R\$ 32,91), 2108.001148049 (R\$ 2,16), 2108.001146691 (R\$ 32,91) e 2108.001146697 (R\$ 73,00), referente ao mês de agosto/2021, todas com vencimento em 14/08/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	80,63	80,63	80,63	0,00	0,00	
05/08/2021	424	E	700.00000	5 - Oi S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2108.001146694 (R\$ 73,00), 2108.001146695 (R\$ 73,00), 2108.001146693 (R\$ 73,00), 2108.001146696 (R\$ 32,91), 2108.001148049 (R\$ 2,16), 2108.001146691 (R\$ 32,91) e 2108.001146697 (R\$ 73,00), referente ao mês de agosto/2021, todas com vencimento em 14/08/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/08/2021	426	E	700.00000	5 - Oi S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2108.001146694 (R\$ 73,00), 2108.001146695 (R\$ 73,00), 2108.001146693 (R\$ 73,00), 2108.001146696 (R\$ 32,91), 2108.001148049 (R\$ 2,16), 2108.001146691 (R\$ 32,91) e 2108.001146697 (R\$ 73,00) e 2108.001147315 (R\$ 251,86), referente ao mês de agosto/2021, vencimentos em 14/08/2021 e 24.08.2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	611,84	611,84	611,84	0,00	0,00	
16/08/2021	448	E	700.00000	5 - Oi S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2108.001149429 (R\$ 16,81), 2108.001149492 (R\$ 0,51), 2108.001149427 (R\$0,36), 2108.001149433 (R\$90,54) e	116,34	116,34	116,34	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/1057	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.									
16/08/2021	448	E	700.00000	5 - OI S.A.	2108.001149485 (R\$ 8,12), referente ao mês de agosto/2021, vencimentos em 19/08/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2108.001153367 (R\$ 66,81) e 2108.001153368 (R\$32,91), referente ao mês de agosto/2021, vencimentos em 27/08/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	116,34	116,34	116,34	0,00	0,00	
25/08/2021	487	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2109.001164107 (R\$ 251,86), 2109.001164812 (R\$ 2.12), 2019.001163500 (R\$ 73,00), 2019.001163499 (R\$ 32,91), 2019.001163498 (R\$ 73,00), 2019.001163496 (R\$ 73,00), 2019.001163497 (R\$ 73,00) e 2019.001163494 (R\$ 32,91), referente ao mês de setembro/2021, vencimentos em 16/09/2021 e 24/09/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2109.001166158 (R\$25,54), 2109.001166230 (R\$4,02), 2019.001166157 (R\$1,24), 2019.001166168 (R\$207,68) e 2019.001166240 (R\$2,88), referente ao mês de setembro/2021, vencimentos em 20/09/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	99,72	99,72	99,72	0,00	0,00	
09/09/2021	536	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2109.001169989 (R\$ 92,46) e 2109.001169990 (R\$ 32,91), referentes ao mês de setembro/2021, ambas com vencimento em 30/09/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2110.001181053 (R\$1,14), 2110.001179737 (R\$32,91),2110.001179742 (R\$32,91),2110.001179743 (R\$73,00), 2110.001179740 (R\$73,00), 2110.001179741 (R\$73,00) e 2110.001179739 (R\$73,00), referentes ao mês de outubro/2021, ambas com vencimento em 14/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento da Fatura: 2110.001180342 (R\$266,44), referentes ao mês de outubro/2021, com vencimento em 24/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	611,80	611,80	611,80	0,00	0,00	
14/09/2021	555	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2110.001181053 (R\$1,14), 2110.001179737 (R\$32,91),2110.001179742 (R\$32,91),2110.001179743 (R\$73,00), 2110.001179740 (R\$73,00), 2110.001179741 (R\$73,00) e 2110.001179739 (R\$73,00), referentes ao mês de outubro/2021, ambas com vencimento em 14/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento da Fatura: 2110.001180342 (R\$266,44), referentes ao mês de outubro/2021, com vencimento em 24/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	241,36	241,36	241,36	0,00	0,00	
27/09/2021	585	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2110.001181053 (R\$1,14), 2110.001179737 (R\$32,91),2110.001179742 (R\$32,91),2110.001179743 (R\$73,00), 2110.001179740 (R\$73,00), 2110.001179741 (R\$73,00) e 2110.001179739 (R\$73,00), referentes ao mês de outubro/2021, ambas com vencimento em 14/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento da Fatura: 2110.001180342 (R\$266,44), referentes ao mês de outubro/2021, com vencimento em 24/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	125,37	125,37	125,37	0,00	0,00	
08/10/2021	641	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2110.001181053 (R\$1,14), 2110.001179737 (R\$32,91),2110.001179742 (R\$32,91),2110.001179743 (R\$73,00), 2110.001179740 (R\$73,00), 2110.001179741 (R\$73,00) e 2110.001179739 (R\$73,00), referentes ao mês de outubro/2021, ambas com vencimento em 14/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento da Fatura: 2110.001180342 (R\$266,44), referentes ao mês de outubro/2021, com vencimento em 24/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	358,96	358,96	358,96	0,00	0,00	
13/10/2021	642	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2110.001181053 (R\$1,14), 2110.001179737 (R\$32,91),2110.001179742 (R\$32,91),2110.001179743 (R\$73,00), 2110.001179740 (R\$73,00), 2110.001179741 (R\$73,00) e 2110.001179739 (R\$73,00), referentes ao mês de outubro/2021, ambas com vencimento em 14/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento da Fatura: 2110.001180342 (R\$266,44), referentes ao mês de outubro/2021, com vencimento em 24/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	266,44	266,44	266,44	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/1057	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.								
19/02/2021	66	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura 2102.001027704, referente ao mês fevereiro/2021, com vencimentos em 24/02/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2110.001182344 (R\$ 27,12), 2110.001182423 (R\$ 13,47), 2110.001182355 (R\$ 197,88), 2110.001182342 (R\$ 0,84) e 2110.001182438 (R\$ 7,41), referente ao mês de outubro/2021, vencimentos em 21/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 a 29.12.2021. Formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
18/10/2021	661	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas: 2110.001186067 (R\$32,90) e 2110.001186066 (R\$105,10), referentes ao mês de outubro/2021, com vencimento em 28/10/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	246,72	246,72	246,72	0,00	0,00
22/10/2021	670	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2111.001196098 (R\$269,94), 2111.001196800 (R\$5,24),2111.001195501 (R\$32,91),2111.001195507 (R\$32,91), 2111.001195504 (R\$73,00), 2111.001195506 (R\$73,00), 2111.001195508 (R\$73,00) e 2111.001195505 (R\$73,00), referentes ao mês de novembro/2021, com vencimentos em 14 e 24/11/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
08/11/2021	712	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2111.001198151 (R\$14,20), 2111.001198072 (R\$19,52),2111.001199161 (R\$7,05),2111.001198070 (R\$4,04), 2111.001198080 (R\$0,05) e 2111.001198081 (R\$168,97), referentes ao mês de novembro/2021, com vencimentos em 19/11/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00
09/11/2021	716	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2101.000000001 (R\$30,83), 210101005414(R\$73,00), 210101005417 (R\$73,00), 210101005415 (R\$73,00), 210101005413 (R\$73,00), 210101005416 (R\$32,91), 2101.000000001 (R\$82,83), 2101.001013445 (R\$35,38), 2101.001013444 (R\$52,54), 2101.001006827 (R\$16,82), 2101.001008461 (R\$1,04), 2101.001008450 (R\$2,60), 2101.000000001 (R\$7,54) e 2101.000000001 (R\$19,92), referente ao mes de janeiro/2021, com vencimentos em 05/03/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	213,83	213,83	213,83	0,00	0,00
23/02/2021	72	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas Agrupadoras: 2102.001034851 (R\$36,20), 2102.001034850(R\$93,48), 2102.000000001 (R\$16,96), 2102.000000001 (R\$7,21),	574,41	574,41	574,41	0,00	0,00
23/02/2021	73	E	700.00000	5 - OI S.A.		674,38	674,38	674,38	0,00	0,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

13/01/2022 15:07

Página 63 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

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.								
23/02/2021	73	E	700.00000	5 - OI S.A.	2102.001027023 (R\$32,91), 2102.001027028 (R\$32,91), 2102.001027025 (R\$73,00), 2102.001027027 (R\$73,00), 2102.001027029 (R\$73,00), 2102.001027026 (R\$73,00), 2102.000000001 (R\$136,66), 2102.000000001 (R\$3,63) e 2102.000000001 (R\$22,42), referente ao mês de fevereiro/2021, com vencimentos em 27/02/2021, 01/03/2021 e 05/03/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2111.001201670 (R\$32,91) e 2111.001201669 (R\$108,50), referentes ao mês de novembro/2021, com vencimentos em 27/11/2021, Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	674,38	674,38	674,38	0,00	0,00
19/11/2021	736	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento da fatura 2101.01006126, referente ao mês janeiro/2021, com vencimentos em 05/03/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	141,41	141,41	141,41	0,00	0,00
24/02/2021	77	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento da fatura 2101.01006126, referente ao mês janeiro/2021, com vencimentos em 05/03/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29.12.2020 à 29.12.2021, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>10.218,45</b>	<b>10.218,45</b>	<b>3.240.333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
05/03/2021	100	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 0299780-0, referente ao mês de fevereiro/2021, 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.	122.471,68	122.471,68	122.471,68	0,00	0,00
20/04/2021	172	E	700.00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 7787288 e 7787289, referente ao mês de março/2021, 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.	113.837,62	113.837,62	113.837,62	0,00	0,00
11/05/2021	205	E	700.00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 7805065 e 7805066, referente ao mês de ABRIL/2021, 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.	110.589,54	110.589,54	110.589,54	0,00	0,00
11/06/2021	261	E	700.00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Fatura: 7822796, referente ao mês de maio/2021, 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.	27.463,78	27.463,78	27.463,78	0,00	0,00
16/06/2021	268	E	700.00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Fatura: 7822796, referente ao mês de maio/2021, 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.	91.928,77	91.928,77	91.928,77	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2019/15	presente Contrato de Compra de Energia Regulada, doravante denominado CCER, de acordo com os seguintes termos e condições:								
16/06/2021	268	E	700.00000	ACRE - ELETROACRE	elétrica ao Tribunal de Justiça - Fatura: 7822795, referente ao mês de maio/2021, 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.	91.928,77	91.928,77	91.928,77	0,00	0,00
19/07/2021	369	E	700.00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 7843235 e 7843236, referente ao mês de JUNHO/2021, 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.	128.191,12	128.191,12	128.191,12	0,00	0,00
12/08/2021	441	E	700.00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 7864609 e 7864608, referente ao mês de JULHO/2021, 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.	134.990,66	134.990,66	134.990,66	0,00	0,00
09/02/2021	48	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 0299780-0, referente ao mês de janeiro/2021, 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.	140.016,20	140.016,20	140.016,20	0,00	0,00
14/09/2021	556	E	700.00000	4 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao Tribunal de Justiça - Faturas: 7911886 e 7911885, referente ao mês de agosto/2021, 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.	157.663,36	157.663,36	157.663,36	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>1.027.152,73</b>	<b>1.027.152,73</b>	<b>4.267.486,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
25/03/2021	124	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, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/03/2021 a 04/04/2021, conforme solicitado no evento (0942297).	37.166,76	37.166,76	37.166,76	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
25/03/2021	124	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), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/03/2021 a 04/04/2021.	37.166,76	37.166,76	37.166,76	0,00	0,00
25/03/2021	125	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, Plácido de Castro, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 6º Termo de Apostilamento que alterou o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/04/2021 a 04/05/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno Nº: 1022/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL - Evento (0958946).	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
26/04/2021	180	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), conforme 6º Termo de Apostilamento que alterou o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/04/2021 a 04/05/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno Nº: 1022/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL - Evento (0958946).	37.166,76	37.166,76	37.166,76	0,00	0,00
26/04/2021	181	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), conforme 6º Termo de Apostilamento que alterou o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/04/2021 a 04/05/2021 conforme solicitado no Comunicado Interno Nº: 1022/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL - Evento (0958946).	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
01/07/2021	311	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO,	Referente à contratação de empresa para a prestação de	57.051,76	57.051,76	57.051,76	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
01/07/2021	311	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 (Comarca de Rio Branco), conforme 6º Termo de Apostilamento e o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/05/2021 a 16/05/2021 conforme solicitado no Comunicado Interno - Evento (0979995).	57.051,76	57.051,76	57.051,76	0,00	0,00
01/07/2021	312	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), conforme 6º Termo de Apostilamento e o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 17/05/2021 a 04/06/2021 conforme solicitado no Comunicado Interno - Evento (0979995).	44.123,37	44.123,37	44.123,37	0,00	0,00
01/07/2021	313	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, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 6º Termo de Apostilamento e o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/05/2021 a 16/05/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno - Evento (0979995).	14.866,70	14.866,70	14.866,70	0,00	0,00
01/07/2021	314	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO,	Referente à contratação de empresa para a prestação de	11.149,92	11.149,92	11.149,92	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
01/07/2021	314	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, Plácido de Castro, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 6º Termo de Apostilamento e o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 17/05/2021 a 04/06/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno - Evento (0979995).	11.149,92	11.149,92	11.149,92	0,00	0,00
09/07/2021	358	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), conforme 6º Termo de Apostilamento e o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/06/2021 a 04/07/2021 conforme solicitado no Comunicado Interno - Evento (0996949).	72.565,83	72.565,83	72.565,83	0,00	0,00
09/07/2021	359	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, Plácido de Castro, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 6º Termo de Apostilamento e o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/06/2021 a 04/07/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno - Evento (0996949).	18.583,38	18.583,38	18.583,38	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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							
09/07/2021	359	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18.583,38	18.583,38	18.583,38	0,00	0,00
28/07/2021	392	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	72.565,83	72.565,83	72.565,83	0,00	0,00
28/07/2021	393	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18.583,38	18.583,38	18.583,38	0,00	0,00
16/08/2021	452	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	50.796,08	50.796,08	50.796,08	0,00	0,00

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), conforme 6º Termo de Apostilamento e o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.  
OBS.: Empenho relativo ao período de 05/07/2021 a 04/08/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno - Evento (1013654).

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, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 6º Termo de Apostilamento e o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.  
OBS.: Empenho relativo ao período de 05/07/2021 a 04/08/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno - Evento (1013654).

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), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
16/08/2021	452	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/08/2021 a 25/08/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2242/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1024543). 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, Plácido de Castro, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Eptaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	50.796,08	50.796,08	50.796,08	0,00	0,00
16/08/2021	453	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/08/2021 a 25/08/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2242/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1024543). 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), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	13.008,24	13.008,24	13.008,24	0,00	0,00
16/08/2021	454	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/08/2021 a 25/08/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2242/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1024543). 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, Plácido de Castro, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Eptaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	47.543,13	47.543,13	47.543,13	0,00	0,00
16/08/2021	455	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 26/08/2021 a 04/09/2021 (10 dias), conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2242/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1024543). 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, Plácido de Castro, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Eptaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	12.388,86	12.388,86	12.388,86	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
16/08/2021	455	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 26/08/2021 a 04/09/2021 (10 dias), conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2242/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1024543). 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), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	12.388,86	12.388,86	12.388,86	0,00	0,00
13/09/2021	552	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/09/2021 a 04/10/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2580/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1044102). 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, Plácido de Castro, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
13/09/2021	553	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/09/2021 a 04/10/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2580/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1044102). 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), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	37.166,76	37.166,76	37.166,76	0,00	0,00
10/02/2021	58	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 04/01/2021 a 04/02/2021. Referente à contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
27/09/2021	587	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
27/09/2021	587	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	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), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato (Rio Branco): R\$ 1.711.552,68. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/10/2021 a 04/11/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2719/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1053213). 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, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato (Comarcas Interior): R\$ 478.778,96. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/10/2021 a 04/11/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2719/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1053213). 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, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/01/2021 a 04/02/2021, conforme solicitado no evento (0917279).	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
27/09/2021	588	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	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, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato (Comarcas Interior): R\$ 478.778,96. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/10/2021 a 04/11/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº: 2719/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1053213). 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, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/01/2021 a 04/02/2021, conforme solicitado no evento (0917279).	37.166,76	37.166,76	37.166,76	0,00	0,00
10/02/2021	59	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	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, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/01/2021 a 04/02/2021, conforme solicitado no evento (0917279).	37.166,76	37.166,76	37.166,76	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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						
17/11/2021	728	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), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato (Rio Branco): R\$ 1.711.552,68. OBS.: Empenho relativo ao mês de novembro de 2021, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3248/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1082419)	142.629,39	142.629,39	142.629,39	0,00	0,00
17/11/2021	729	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, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato (Comarcas Interior): R\$ 478.778,96. OBS.: Empenho relativo ao mês de novembro de 2021, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3248/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1082419)	37.166,76	37.166,76	37.166,76	0,00	0,00
25/11/2021	766	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), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato (Rio Branco): R\$ 1.711.552,68. Valor mensal: R\$ 142.629,39 OBS.: Empenho relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3248/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1082419)	142.629,39	0,00	0,00	142.629,39	142.629,39
25/11/2021	767	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	37.166,76	0,00	0,00	37.166,76	37.166,76





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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												
25/11/2021	767	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	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, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 e 6º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato (Comarcas Interior): R\$ 478.778,96. Valor mensal: R\$ 37.166,76 OBS.: Empenho relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3248/2021 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1082419) 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), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	37.166,76	0,00	0,00	37.166,76	37.166,76				
04/03/2021	95	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 04/02/2021 a 04/03/2021. 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, Plácido de Castro, Vila Campinas, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.	140.127,12	140.127,12	140.127,12	0,00	0,00				
04/03/2021	96	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 04/02/2021 a 04/03/2021, conforme solicitado no evento (0928809).	37.166,76	37.166,76	37.166,76	0,00	0,00				
<b>Total Contrato</b>						<b>1.869.093,41</b>	<b>1.689.297,26</b>	<b>5.956.783,48</b>	<b>179.796,15</b>	<b>179.796,15</b>				
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												



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

**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
12/04/2021	151	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 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo para 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000, 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total para Comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 328.374,00 Valor mensal R\$ 27.364,50 Empenho relativo ao período de 04/03/2021 a 04/05/2021.	54.729,00	54.729,00	54.729,00	0,00	0,00
12/04/2021	152	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, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo para 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000, 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total R\$ 240.174,48 Valor mensal R\$ R\$ 20.014,54 Empenho relativo ao período de 04/03/2021 a 04/05/2021.	40.029,08	40.029,08	40.029,08	0,00	0,00
06/07/2021	332	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 5º Termo de Apostilamento e 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000, 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total para Comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 328.374,00 Valor mensal R\$ 27.364,50 Empenho relativo ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
06/07/2021	333	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 5º Termo de Apostilamento e 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000, 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total para Comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 328.374,00 Valor mensal R\$ 27.364,50 Empenho relativo ao período de 01/06/2021 a 04/06/2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2021	343	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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/05/2021 a 04/06/2021.	25.540,20	25.540,20	25.540,20	0,00	0,00
07/07/2021	344	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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/06/2021 a 04/07/2021.	13.682,25	13.682,25	13.682,25	0,00	0,00
07/07/2021	345	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, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/05/2021 a 04/06/2021.	19.347,37	19.347,37	19.347,37	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
07/07/2021	346	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, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/06/2021 a 04/07/2021.	15.010,87	15.010,87	15.010,87	0,00	0,00
24/08/2021	482	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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/07/2021 a 25/08/2021, conforme solicitado no evento de nº 1029770.	23.239,83	23.239,83	23.239,83	0,00	0,00
24/08/2021	483	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, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa), conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/07/2021 a 25/08/2021, conforme solicitado no evento de nº 1029770.	25.518,50	25.518,50	25.518,50	0,00	0,00
06/10/2021	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), mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000.	9.121,50	9.121,50	9.121,50	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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						
06/10/2021	625	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Valor mensal do contrato (Cruzeiro do Sul): R\$ 27.364,50. OBS.: Empenho relativo ao período de 26/08/2021 a 04/09/2021, 10 (dez) dias, conforme solicitado no Despacho nº 22481 (evento nº 1054674). 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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000.	9.121,50	9.121,50	9.121,50	0,00	0,00
06/10/2021	626	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Valor mensal do contrato (Cruzeiro do Sul): R\$ 27.364,50. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/09/2021 a 04/11/2021, conforme solicitado no Despacho nº 22481 (evento nº 1054674). 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, Tarauçá, Feijó e Santa Rosa), mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000.	54.729,00	54.729,00	54.729,00	0,00	0,00
06/10/2021	627	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Valor mensal do contrato (Demais Comarcas): R\$ 20.014,54. OBS.: Empenho relativo ao período de 26/08/2021 a 04/09/2021, 10 (dez) dias, conforme solicitado no Despacho nº 22481 (evento nº 1054674). 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, Tarauçá, Feijó e Santa Rosa), mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000 e 000342-12.2020.8.01.0000.	6.671,49	6.671,49	6.671,49	0,00	0,00
06/10/2021	628	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Valor mensal do contrato (Demais Comarcas): R\$ 20.014,54. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/09/2021 a 04/11/2021, conforme solicitado no Despacho nº 22481 (evento nº 1054674).	40.029,08	40.029,08	40.029,08	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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									
03/11/2021	701	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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000. Valor mensal do contrato (Cruzeiro do Sul): R\$ 27.364,50. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/11/2021 a 04/12/2021, conforme solicitado no Despacho nº 25071 (evento 1074083).	27.364,50	27.364,50	27.364,50	0,00	0,00
03/11/2021	702	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, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa), mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000. Valor mensal do contrato (Demais Comarcas): R\$ 20.014,54. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/11/2021 a 04/12/2021, conforme solicitado no Despacho nº 25071 (evento 1074083).	20.014,54	20.014,54	20.014,54	0,00	0,00
24/11/2021	758	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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/12/2021 a 04/01/2022, conforme solicitado no Despacho nº 27060 (evento 1088289).	26.463,38	0,00	0,00	26.463,38	26.463,38
24/11/2021	759	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, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa), mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento,	19.356,40	0,00	0,00	19.356,40	19.356,40



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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 vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado nos Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.								
24/11/2021	759	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/12/2021 a 04/01/2022, conforme solicitado no Despacho nº 27060 (evento 1088289). 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 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo para 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000, 000342-12.2020.8.01.0000	19.356,40	0,00	0,00	19.356,40	19.356,40
26/02/2021	87	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Valor total para Comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 328.374,00 Valor mensal R\$ 27.364,50 Empenho relativo ao período de 04/01/2021 a 04/03/2021. 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, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa), conforme 5º Termo de Apostilamento que alterou o 4º Termo Aditivo para 5º	54.729,00	54.729,00	54.729,00	0,00	0,00
26/02/2021	88	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, Processos Administrativos nºs 0005680-35.2018.8.01.0000, 000342-12.2020.8.01.0000 OBS.: Valor total R\$ 240.174,48 Valor mensal R\$ R\$ 20.014,54 Empenho relativo ao período de 04/01/2021 a 04/03/2021.	40.029,08	40.029,08	40.029,08	0,00	0,00

<b>Total Contrato</b>						<b>515.605,07</b>	<b>469.785,29</b>	<b>6.426.568,77</b>	<b>45.819,78</b>	<b>45.819,78</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------------

**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
09/02/2021	52	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	122.953,27	122.953,27	122.953,27	0,00	0,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 80 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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									
09/02/2021	52	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	6/2019, 3º Termo Aditivo, vigente no período de 17/12/2020 a 17/06/2021, Formalizado no Processo Administrativo nº 0003063-68.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a 9ª medição, conforme solicitado no Despacho nº 1738 / 2021 - PRESI/ESJUD/GAEDA (evento 0918263).	122.953,27	122.953,27	122.953,27	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>122.953,27</b>	<b>122.953,27</b>	<b>6.549.522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/01/2021	17	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 patches 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 13/01/2021 a 13/05/2021	33.230,64	33.230,64	33.230,64	0,00	0,00
19/05/2021	221	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 patches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, mediante Contrato nº 17/2020, 1º termo aditivo, vigente no período de 13/05/2021 a 13/05/2022, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 104.195,28. Valor mensal: R\$ 8.682,94 Empenho relativo ao período de 13/05/2021 a 13/08/2021	26.048,82	26.048,82	26.048,82	0,00	0,00
16/08/2021	450	E	700.00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Referente à prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e patches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 13/05/2021 a 13/05/2022, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 104.195,28. Valor mensal: R\$ 8.682,94 Empenho relativo ao período de 13/08/2021 a 13/11/2021.	26.048,82	26.048,82	26.048,82	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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								
09/11/2021	719	E	700.00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Referente à prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e parches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 13/05/2021 a 13/05/2022, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 104.195,28. Valor mensal: R\$ 8.682,94. Empenho relativo ao período de 13/11/2021 a 13/01/2022 (2 meses), conforme solicitação nº 1078976.	17.365,88	8.682,94	8.682,94	8.682,94	8.682,94
<b>Total Contrato</b>						<b>102.694,16</b>	<b>94.011,22</b>	<b>6.643.533,26</b>	<b>8.682,94</b>	<b>8.682,94</b>

<b>Contrato:</b> 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 período de 12 (doze) meses visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre e, de acordo com a proposta da contratada confo								
<b>FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário</b>										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/01/2021	18	E	700.00000	7213 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME	Aquisição de material de consumo (recarga de gás), visando suprir as necessidades das Comarcas da Capital e Interior do Estado do Acre, 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 22/2020, vigente no período de 03 de abril de 2020 até 03 de abril de 2021, Solicitação de Aquisição SUPAL nº 09/2021, evento (0911960), Processo nº 0004621-12.2018.8.01.0000.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.645.033,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Contrato:</b> 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;								
<b>FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário</b>										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/03/2021	118	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 15/05/2020 a 15/05/2021, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65. Empenho relativo ao mês de março/2021.	380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00
22/04/2021	176	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira	380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2020/25			Constitui-se objeto deste Contrato a contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação;							
22/04/2021	176	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	(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 2º 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. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65 Empenho relativo ao mês de abril/2021. Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 2º 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. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65.	380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00	
11/05/2021	208	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Sustentação; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 2º 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. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65. Empenho relativo ao período de 01/05/2021 a 15/05/2021. Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 2º 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. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65.	190.041,80	190.041,80	190.041,80	0,00	0,00	
24/05/2021	230	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	(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 1º Termo Aditivo ao Contrato n 25/2020, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65. Empenho relativo ao mês de maio/2021. 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	177.372,34	177.372,34	177.372,34	0,00	0,00	
27/01/2021	25	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Sustentação; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob	380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2020/25	Constitui-se objeto deste Contrato a contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação; demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 2º 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. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65 Empenho relativo ao mês de janeiro/2021. Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65. Empenho relativo ao mês de Junho/2021. Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação; Garantia de evolução tecnológica e funcional; Desenvolvimento e outros serviços sob demanda; e Criação e instalação de ambientes, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65. Empenho relativo ao mês de Julho/2021. Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 387.027,65. OBS.: Empenho relativo ao mês de agosto/2021,								
27/01/2021	25	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00
14/06/2021	264	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00
19/07/2021	368	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00
28/09/2021	591	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		387.027,65	387.027,65	387.027,65	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/25		Constitui-se objeto deste Contrato a contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do termo de referência), compreendendo: Sustentação;									
28/09/2021	591	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	conforme solicitação DITEC (evento nº 1024621).	387.027,65	387.027,65	387.027,65	0,00	0,00	
Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo nº 0007673-79.2019.8.01.0000.											
04/10/2021	610	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	conforme solicitação DITEC (evento nº 1057198).	380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00	
Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000.											
03/11/2021	698	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	conforme solicitação DITEC (evento 1073509).	387.027,65	387.027,65	387.027,65	0,00	0,00	
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 2º 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.											
24/02/2021	80	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	OBS: Valor mensal R\$ 387.027,65	380.083,58	380.083,58	380.083,58	0,00	0,00	
Empenho relativo ao mês de fevereiro/2021.											
<b>Total Contrato</b>						<b>3.802.054,50</b>	<b>3.802.054,50</b>	<b>10.447.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário****RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM**

13/01/2022 15:07

Página 85 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**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 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
29/04/2021	186	E	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 TJAC, via Contrato 28/2020 válido até dia 10/10/2021, solicitação de aquisição Despacho nº 7764/2021 - PRESI/DILOG/GEMAT, nos autos SEI 0001458-87.2019.8.01.0000.	3.030,40	3.030,40	3.030,40	0,00	0,00
08/09/2021	525	E	700.00000	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, enceramento e polimento nos veículos da frota do TJAC, via Contrato 28/2020 válido até dia 10/10/2021, solicitação de aquisição Despacho nº 20230 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP, nos autos SEI 0001458-87.2019.8.01.0000.	2.821,42	2.821,42	2.821,42	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>5.851,82</b>	<b>5.851,82</b>	<b>10.452.939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
29/03/2021	128	E	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, 2º Termo de Apostilamento, Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Brasília, 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 16/03/2021 a 16/05/2021.	114.999,80	114.999,80	114.999,80	0,00	0,00
29/03/2021	129	E	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, 2º Termo de Apostilamento, Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-	58.626,40	58.626,40	58.626,40	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
29/03/2021	129	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	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. Valor mensal – R\$ 29.313,20. Empenho relativo ao período de 16/03/2021 a 16/05/2021. 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, 2º Termo de Apostilamento, Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	58.626,40	58.626,40	58.626,40	0,00	0,00
29/03/2021	130	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: Valor total do Contrato para Montador de Móveis – R\$ 58.125,84. Valor mensal – R\$ 4.843,82. Empenho relativo ao período de 16/03/2021 a 16/05/2021 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, 2º Termo de Apostilamento e 1º termo aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	9.687,64	9.687,64	9.687,64	0,00	0,00
30/06/2021	303	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira) OBS.: 1º termo aditivo ao Contrato 29/2020, concernente a redução nos postos de trabalho no período de 17.05.2021 a 25/08/2021. Empenho relativo ao período de 17/05/2021 a 16/08/2021, conforme evento nº 0979028 e 0996114. 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, 2º Termo de Apostilamento e 1º termo aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	120.856,50	120.856,50	120.856,50	0,00	0,00
30/06/2021	304	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA		50.910,45	50.910,45	50.910,45	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
30/06/2021	304	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira) OBS.: 1º termo aditivo ao Contrato 29/2020, concernente a redução nos postos de trabalho no período de 17.05.2021 a 25/08/2021. Empenho relativo ao período de 17/05/2021 a 16/08/2021, conforme evento nº 0979028 e 0996114. 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, 2º Termo de Apostilamento e 1º termo aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	50.910,45	50.910,45	50.910,45	0,00	0,00
30/06/2021	305	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: 1º termo aditivo ao Contrato 29/2020, concernente a redução nos postos de trabalho no período de 17.05.2021 a 25/08/2021. Empenho relativo ao período de 17/05/2021 a 16/08/2021, conforme evento nº 0979028 e 0996114. 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, 2º Termo de Apostilamento e 1º termo aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	7.265,73	7.265,73	7.265,73	0,00	0,00
18/08/2021	468	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasília, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira) OBS.: 1º termo aditivo ao Contrato 29/2020, concernente a redução nos postos de trabalho no período de 17.05.2021 a 25/08/2021. Empenho relativo ao período de 17/08/2021 a 25/08/2021, conforme evento nº 1026180. 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, 2º Termo de Apostilamento e 1º termo aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	12.085,62	12.085,62	12.085,62	0,00	0,00
18/08/2021	469	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: 1º termo aditivo ao Contrato 29/2020, concernente a redução nos postos de trabalho no período de 17.05.2021 a 25/08/2021. Empenho relativo ao período de 17/08/2021 a 25/08/2021, conforme evento nº 1026180. 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, 2º Termo de Apostilamento e 1º termo aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	5.091,04	5.091,04	5.091,04	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
18/08/2021	469	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira) OBS.: 1º termo aditivo ao Contrato 29/2020, concernente a redução nos postos de trabalho no período de 17.05.2021 a 25/08/2021. Empenho relativo ao período de 17/08/2021 a 25/08/2021, conforme evento nº 1026180. 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, 2º Termo de Apostilamento e 1º termo aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	5.091,04	5.091,04	5.091,04	0,00	0,00
18/08/2021	470	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: 1º termo aditivo ao Contrato 29/2020, concernente a redução nos postos de trabalho no período de 17.05.2021 a 25/08/2021. Empenho relativo ao período de 17/08/2021 a 25/08/2021, conforme evento nº 1026180. 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 2º Termo de Apostilamento e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	726,57	726,57	726,57	0,00	0,00
30/08/2021	494	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do Contrato para o GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasília, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira): R\$ 689.998,80. OBS.: Empenho relativo ao período de 26/08/2021 a 15/09/2021 (21 dias), conforme solicitado no Comunicado Interno nº 2415/2021 - SURES (evento 1034642). 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 2º Termo de Apostilamento e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-	40.244,86	40.244,86	40.244,86	0,00	0,00
30/08/2021	495	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 26/08/2021 a 15/09/2021 (21 dias), conforme solicitado no Comunicado Interno nº 2415/2021 - SURES (evento 1034642). 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 2º Termo de Apostilamento e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-	20.519,24	20.519,24	20.519,24	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
30/08/2021	495	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	08.2020.8.01.0000. Valor do Contrato para o GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasileia, Sena Madureira): R\$ 351.758,40. OBS.: Empenho relativo ao período de 26/08/2021 a 15/09/2021 (21 dias), conforme solicitado no Comunicado Interno nº 2415/2021 - SURES (evento 1034642). 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 2º Termo de Apostilamento e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	20.519,24	20.519,24	20.519,24	0,00	0,00
30/08/2021	496	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do Contrato para Serviço de Montador de Móveis (Rio Branco): R\$ 58.125,84. OBS.: Empenho relativo ao período de 26/08/2021 a 15/09/2021 (21 dias), conforme solicitado no Comunicado Interno nº 2415/2021 - SURES (evento 1034642). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos SEI nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	3.390,67	3.390,67	3.390,67	0,00	0,00
30/09/2021	596	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira): R\$ 689.998,80. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/09/2021 a 16/10/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº 2737/2021 - SURES (evento 1053911). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos SEI nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-	57.499,90	57.499,90	57.499,90	0,00	0,00
30/09/2021	597	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira): R\$ 689.998,80. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/09/2021 a 16/10/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº 2737/2021 - SURES (evento 1053911). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos SEI nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-	29.313,20	29.313,20	29.313,20	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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. 08.2020.8.01.0000.						
30/09/2021	597	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasileia, Sena Madureira): R\$ 351.758,40. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/09/2021 a 16/10/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº 2737/2021 - SURES (evento 1053911). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos SEI n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	29.313,20	29.313,20	29.313,20	0,00	0,00
30/09/2021	600	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para prestação de serviço de montador de móveis (Rio Branco): R\$ 58.125,84. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/09/2021 a 16/10/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº 2737/2021 - SURES (evento 1053911). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	4.843,82	4.843,82	4.843,82	0,00	0,00
22/10/2021	674	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira): R\$ 689.998,80. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/10/2021 a 16/11/2021, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3041/2021 - SURES (evento 1068479). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-	57.499,90	57.499,90	57.499,90	0,00	0,00
22/10/2021	675	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira): R\$ 689.998,80. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/10/2021 a 16/11/2021, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3041/2021 - SURES (evento 1068479). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-	29.313,20	29.313,20	29.313,20	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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. 08.2020.8.01.0000.								
22/10/2021	675	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasileia, Sena Madureira): R\$ 351.758,40.	29.313,20	29.313,20	29.313,20	0,00	0,00
22/10/2021	676	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 16/10/2021 a 16/11/2021, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3041/2021 - SURES (evento 1068479). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n.ºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. Valor do contrato para prestação de serviço de montador de móveis (Rio Branco): R\$ 58.125,84.	4.843,82	4.843,82	4.843,82	0,00	0,00
25/11/2021	763	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de 16/10/2021 a 16/11/2021, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3041/2021 - SURES (evento 1068479). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n.ºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	114.499,80	57.499,90	57.499,90	56.999,90	56.999,90
25/11/2021	764	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira): R\$ 689.998,80. Valor mensal: R\$ 57.499,90	58.626,40	29.313,20	29.313,20	29.313,20	29.313,20
					OBS.: Empenho relativo ao período de 17/11/2021 a 16/01/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3242/2021 - SURES (evento 1082325) 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI					



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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. n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.								
25/11/2021	764	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasileia, Sena Madureira): R\$ 351.758,40. Valor mensal: R\$ 29.313,20 OBS.: Empenho relativo ao período de 16/11/2021 a 16/01/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3242/2021 - SURES (evento 1082325) 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 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	58.626,40	29.313,20	29.313,20	29.313,20	29.313,20
25/11/2021	765	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para prestação de serviço de montador de móveis (Rio Branco): R\$ 58.125,84. Valor mensal: R\$ 4.843,82 OBS.: Empenho relativo ao período de 17/11/2021 a 16/01/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3242/2021 - SURES (evento 1082325) 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 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	9.687,64	4.843,82	4.843,82	4.843,82	4.843,82
02/12/2021	796	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor do contrato para o GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira): R\$ 689.998,80. Valor mensal: R\$ 57.499,90 OBS.: Empenho relativo ao período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3429/2021 - SURES (evento 1093818), formalizado no processo SEI n° 0005729-08.2020.8.01.0000.	57.499,90	0,00	0,00	57.499,90	57.499,90
02/12/2021	797	E	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	29.313,20	0,00	0,00	29.313,20	29.313,20



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
02/12/2021	797	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. Valor do contrato para o GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasileira, Sena Madureira): R\$ 351.758,40. Valor mensal: R\$ 29.313,20 OBS.: Empenho relativo ao período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3429/2021 - SURES (evento 1093818) 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. Valor do contrato para prestação de serviço de montador de móveis (Rio Branco): R\$ 58.125,84. Valor mensal: R\$ 4.843,82 OBS.: Empenho relativo ao período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3429/2021 - SURES (evento 1093818) 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, 2º Termo de Apostilamento, Contrato nº 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 Guimard, Capixaba, Xapuri, Brasília, 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 16/01/2021 a 16/03/2021.	29.313,20	0,00	0,00	29.313,20	29.313,20
02/12/2021	798	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na	4.843,82	0,00	0,00	4.843,82	4.843,82
26/02/2021	84	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA		114.999,80	114.999,80	114.999,80	0,00	0,00
26/02/2021	85	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA		58.626,40	58.626,40	58.626,40	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.												
26/02/2021	85	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	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, 2º Termo de Apostilamento, Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasília, Sena Madureira) OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 02 – R\$351.758,40. Valor mensal – R\$ 29.313,20. Empenho relativo ao período de 16/01/2021 a 16/03/2021.	58.626,40	58.626,40	58.626,40	0,00	0,00				
26/02/2021	86	E	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, 2º Termo de Apostilamento, Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 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 16/01/2021 a 16/03/2021	9.687,64	9.687,64	9.687,64	0,00	0,00				
<b>Total Contrato</b>						<b>1.085.502,96</b>	<b>902.689,12</b>	<b>11.355.628,70</b>	<b>182.813,84</b>	<b>182.813,84</b>				

**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
30/03/2021	133	E	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 nº 30/2020, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000. Valor mensal: Rio Branco: R\$ 9.045,00.	24.166,62	24.166,62	24.166,62	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
30/03/2021	133	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Acrelândia: R\$ 3.038,31. Valor total do Contrato para jardinagem - Rio Branco e Acrelândia: R\$ 144.999,72. Empenho relativo ao período de 16/03/2021 a 16/05/2021.	24.166,62	24.166,62	24.166,62	0,00	0,00
30/03/2021	134	E	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 nº 30/2020, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 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 16/03/2021 a 16/05/2021.	28.545,70	28.545,70	28.545,70	0,00	0,00
30/03/2021	135	E	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 nº 30/2020, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000. OBS.: CAPIXABA (Empenho concernente a 04 roçagem) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 792/2021 - SURES, evento (0945077). QUANTIDADE DE ROÇAGEM POR ANO: 24. Valor total do contrato para roçagem em Capixaba R\$ 34.109,36.	1.421,22	1.421,22	1.421,22	0,00	0,00
09/06/2021	253	E	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 nº 30/2020, 2º	12.083,31	12.083,31	12.083,31	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.									
09/06/2021	253	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	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 16/05/2021 a 16/06/2021.	12.083,31	12.083,31	12.083,31	0,00	0,00	
09/06/2021	254	E	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, 2° 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 16/05/2021 a 16/06/2021.	14.272,85	14.272,85	14.272,85	0,00	0,00	
09/06/2021	255	E	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, 2° 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 02 roçagem) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1376/2021 - SURES, evento n° (0979243). QUANTIDADE DE ROÇAGEM POR ANO: 24. Valor total do contrato para roçagem em Capixaba R\$ 34,109,36.	1.421,22	1.421,22	1.421,22	0,00	0,00	
06/07/2021	334	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Referente à contratação de empresa especializada na	5.638,87	5.638,87	5.638,87	0,00	0,00	





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2020/30	Contração 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.	
06/07/2021	334 E 700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	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, 2° 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 17/06/2021 a 30/06/2021 (14 dias). 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, 2° 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 17/06/2021 a 30/06/2021 (14 dias). 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 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 30/2020 e 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.
			5.638,87 5.638,87 5.638,87 0,00 0,00
06/07/2021	335 E 700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	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 17/06/2021 a 30/06/2021 (14 dias). 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 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 30/2020 e 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.
			6.660,65 6.660,65 6.660,65 0,00 0,00
03/08/2021	414 E 700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor mensal: Rio Branco: R\$ 9.045,00.
			6.444,43 6.444,43 6.444,43 0,00 0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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. Acrelândia: R\$ 3.038,31.									
03/08/2021	414	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor total do contrato para jardinagem (Rio Branco e Acrelândia): R\$ 144.999,72. Empenho relativo ao período de 01/07/2021 a 16/07/2021 (16 dias), conforme solicitado no CI Nº 2023/2021 - SURES (evento 1014546). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 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.	6.444,43	6.444,43	6.444,43	0,00	0,00	
03/08/2021	415	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor total do contrato para jardinagem (Rio Branco e Acrelândia): R\$ 144.999,72. Empenho relativo ao período de 17/07/2021 a 16/10/2021, conforme solicitado no CI Nº 2023/2021 - SURES (evento 1014546). 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 (CAPIXABA), para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 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.	36.249,93	36.249,93	36.249,93	0,00	0,00	
03/08/2021	416	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor total do contrato para roçagem (Capixaba): R\$ 34,109,36. Empenho relativo ao período de 01/07/2021 a 16/07/2021 (16 dias), conforme solicitado no CI Nº 2023/2021 - SURES (evento 1014546). 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 (CAPIXABA), para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/08/2021	417	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor total do contrato para roçagem (Capixaba): R\$ 34,109,36. Empenho relativo ao período de 01/07/2021 a 16/07/2021 (16 dias), conforme solicitado no CI Nº 2023/2021 - SURES (evento 1014546). 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 (CAPIXABA), para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 99 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
03/08/2021	417	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor total do contrato para roçagem (Capixaba): R\$ 34,109,36. Empenho relativo ao período de 17/07/2021 a 16/10/2021, conforme solicitado no CI Nº 2023/2021 - SURES (evento 1014546). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/02/2022, formalizado nos Processos nºs 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\$ 48.333,24.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2021	725	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Empenho relativo ao período de 17/10/2021 a 16/01/2022, conforme solicitado no CI Nº 3249/2021 - SURES (evento 1082448). 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 (CAPIXABA), para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/02/2022, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000. Valor total do contrato para (roçagem): R\$ 11.369,79.	36.249,93	24.166,62	24.166,62	12.083,31	12.083,31
17/11/2021	726	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Empenho relativo ao período de 17/10/2021 a 16/01/2022, conforme solicitado no CI Nº 3249/2021 - SURES (evento 1082448). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/02/2022, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000. Valor total do contrato para (roçagem): R\$ 11.369,79.	4.263,66	1.130,61	1.130,61	3.133,05	3.133,05
03/12/2021	808	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Empenho relativo ao período de 17/10/2021 a 16/01/2022, conforme solicitado no CI Nº 3249/2021 - SURES (evento 1082448). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/02/2022, formalizado nos Processos nºs 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	12.083,31	0,00	0,00	12.083,31	12.083,31



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.						
03/12/2021	808 E 700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Empenho relativo ao período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3430/2021 - SURES (evento 1093827) 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 (CAPIXABA), para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 30/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/02/2022, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000.	12.083,31	0,00	0,00	12.083,31	12.083,31
03/12/2021	809 E 700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor total do contrato para (roçagem): R\$ 11.369,79. Empenho relativo ao período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3430/2021 - SURES (evento 1093827) 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, 1º 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.	2.842,44	0,00	0,00	2.842,44	2.842,44
01/03/2021	89 E 700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor total do contrato para (roçagem): R\$ 11.369,79. Empenho relativo ao período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3430/2021 - SURES (evento 1093827) 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, 1º 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 16/01/2021 a 16/03/2021.	24.166,62	24.166,62	24.166,62	0,00	0,00
01/03/2021	91 E 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, 1º 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.	28.545,70	28.545,70	28.545,70	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
01/03/2021	91	E	700.00000	8638 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	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 16/01/2021 a 16/03/2021.	28.545,70	28.545,70	28.545,70	0,00	0,00
01/03/2021	92	E	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 nº 30/2020, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2020 a 16/10/2021, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005732-60.2020.8.01.0000. OBS.: CAPIXABA (Empenho concernente a 04 roçagem) conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 527/2021 - SURES, evento (0929923) Nº DE ROÇOS/ANO: 24 Valor total do contrato para roçagem em Capixaba R\$ 34.109,36.	1.421,22	1.421,22	1.421,22	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>246.477,68</b>	<b>216.335,57</b>	<b>11.571.964,27</b>	<b>30.142,11</b>	<b>30.142,11</b>

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

## FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/05/2021	227	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 39/2020, vigente de 36 meses a contar do dia 30/11/2020 a 30/11/2023, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 217.723,50. Valor mensal: 6.047,25 Empenho relativo ao mês de dezembro/2020.	6.047,25	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00
01/06/2021	241	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 39/2020, vigência de 36 meses a contar do dia 30/11/2020 a 30/11/2023, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 217.723,50 Valor mensal: 6.047,25 Empenho relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e	18.141,75	18.141,75	18.141,75	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2020/39	Aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, conforme solicitação de aquisição (Evento SEI nº 0863805) e aceite da contratada (Evento SEI nº 0876864).									
01/06/2021	241	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Março de 2021.	18.141,75	18.141,75	18.141,75	0,00	0,00	
10/06/2021	257	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 39/2020, vigência de 36 meses a contar do dia 30/11/2020 a 30/11/2023, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 217.723,50 Valor mensal: 6.047,25 Empenho relativo ao mês de Abril de 2021.	6.047,25	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00	
09/07/2021	354	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 39/2020, vigência de 36 meses a contar do dia 30/11/2020 a 30/11/2023, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 217.723,50 Valor mensal: 6.047,25 Empenho relativo aos meses de Maio e Junho de 2021.	12.094,50	12.094,50	12.094,50	0,00	0,00	
02/08/2021	412	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 39/2020, vigência de 36 meses a contar do dia 30/11/2020 a 30/11/2023, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 217.723,50 Valor mensal: 6.047,25 Empenho relativo ao mês de Julho de 2021, conforme solicitado no evento de nº 1016203.	6.047,25	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00	
02/09/2021	500	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 39/2020, com vigência de 36 meses, no período de 30/11/2020 a 30/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 217.723,50. Valor mensal: R\$ 6.047,25. OBS.: Empenho relativo ao mês de Agosto/2021, conforme solicitado no evento de nº 1037616.	6.047,25	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00	
04/10/2021	609	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 39/2020, com vigência de 36 meses, no período de 30/11/2020 a 30/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 217.723,50. Valor mensal: R\$ 6.047,25. OBS.: Empenho relativo ao mês de setembro/2021, conforme Solicitação DITEC (evento 1057291).	6.047,25	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00	
03/11/2021	699	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 39/2020, com vigência de 36 meses, no período de 30/11/2020 a	6.047,25	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00	



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2020/39	Aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, conforme solicitação de aquisição (Evento SEI nº 0863805) e aceite da contratada (Evento SEI nº 0876864).								
03/11/2021	699	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	30/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 217.723,50. Valor mensal: RS 6.047,25. OBS.: Empenho relativo ao mês de outubro/2021, conforme Solicitação DITEC (evento 1074570). Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 39/2020, com vigência de 36 meses, no período de 30/11/2020 a 30/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000.	6.047,25	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00
25/11/2021	762	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: RS 217.723,50. Valor mensal: RS 6.047,25. OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro/2021, dezembro/2021 a janeiro/2022, conforme Solicitação DITEC (evento 1090322).	18.141,75	6.047,25	6.047,25	12.094,50	12.094,50
<b>Total Contrato</b>						<b>84.661,50</b>	<b>72.567,00</b>	<b>11.644.531,27</b>	<b>12.094,50</b>	<b>12.094,50</b>

**Contrato:** 2020/44 Aquisição de impressoras multifuncionais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão 54/2020 e na proposta vencedora evento 0851113, 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
21/01/2021	16	E	700.00000	5369 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Referente à aquisição de 20 (vinte) Impressoras Laser monocromática (HP Laserjet Pro M428FDW + Tower), para uso nas unidades do Poder Judiciário do Estado do Acre contratação, via Contrato 44/2020 - adesão à Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 108/2020 - Registro de Preços 54/2020, celebrada entre o ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS e a empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, formalizada no Processo Administrativo 0005121-10.2020.8.01.0000.	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>11.691.531,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/05/2021	222	E	700.00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção do sistema que provê o Protocolo Digital de Documentos Eletrônicos – BRY PDDE, cuja solução fornece recibo de protocolo digital padrão RFC 3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, conforme 1º Termo de Apostilamento ao	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE PROVÊ O PROTOCOLO DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS – BRY PDDE, CUJA SOLUÇÃO FORNECE RECIBO DE PROTOCOLO DIGITAL PADRÃO RFC 3161, DOTADO DE UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA, INVIOABILIDADE, INTEGRIDADE E IRRETROATIVIDADE, FORNECENDO DATA/HORA DO REGISTRO DE UM DOCUMENTO ELETRÔNICO, TRANSAÇÃO ELETRÔNICA OU DE UMA ASSINATURA DIGITAL A PARTIR DE UMA FONTE EXTERNA DE TEMPO CONFIÁVEL.									
2020/45										
19/05/2021	222	E	700.00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Contrato 45/2020, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0006527-66.2020.8.01.0000. Valor global do contratado: R\$ 20.160,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.680,00. Empenho relativo ao período de 14/05/2021 a 14/08/2021.	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
16/08/2021	449	E	700.00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção do sistema que provê o Protocolo Digital de Documentos Eletrônicos – BRY PDDE, cuja solução fornece recibo de protocolo digital padrão RFC 3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 45/2020, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0006527-66.2020.8.01.0000. Valor global do contratado: R\$ 20.160,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.680,00. Empenho relativo ao período de 14/08/2021 a 14/11/2021.	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
09/11/2021	717	E	700.00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção do sistema que provê o Protocolo Digital de Documentos Eletrônicos – BRY PDDE, cuja solução fornece recibo de protocolo digital padrão RFC 3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 45/2020, vigente no período de 14/05/2021 a 14/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0006527-66.2020.8.01.0000. Valor global do contratado: R\$ 20.160,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.680,00. Empenho relativo ao período de 14/11/2021 a 14/01/2022 (2 meses).	3.360,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
<b>Total Contrato</b>						<b>13.440,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>11.703.291,27</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>

Contrato: 2020/46 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS INFERIORES (CISTERNA) E SUPERIORES (CAIXA D'ÁGUA).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 2020/46		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS INFERIORES (CISTERNA) E SUPERIORES (CAIXA D'ÁGUA). Referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e higienização de reservatórios inferiores (cisterna) e superiores (caixa d'água) do Fórum Barão do Rio Branco, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 46/2020, com prazo de vigência adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário nos termos do artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93, com início em 15/01/2021, conforme solicitado no Comunicado Interno nº 1050/2021 - SURES, formalizado no Processo SEI nº 0007233-83.2019.8.01.0000.								
01/09/2021	498	E	700.00000	1852 - E. DE AGUIAR FROTA EIRELI		3.481,70	3.481,70	3.481,70	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>3.481,70</b>	<b>3.481,70</b>	<b>11.706.772,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Contrato:** 2020/48 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA TUBULAR NO ESTACIONAMENTO DA CIDADE DA JUSTIÇA EM CRUZEIRO DO SUL. OBS: 2020/02.

## FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/02/2021	39	E	700.00000	7224 - ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELE - ME	Referente à contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de fornecimento e instalação de cobertura metálica tubular no estacionamento da Cidade da Justiça em Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 48/2020, vigente no período de 04/01/2021 a 04/01/2022, formalizado no Processo nº 0004193-59.2020.8.01.0000. OBS.: Valor global do contrato R\$ 107.550,70.	98.376,06	98.376,06	98.376,06	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>98.376,06</b>	<b>98.376,06</b>	<b>11.805.149,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Contrato:** 2020/49 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS TIPOS: GASOLINA COMUM E/OU ADITIVADA, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SEGURANÇA À CONTRATAÇÃO, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, BARCOS E GRUPO DE GERADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

## FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/01/2021	10	E	700.00000	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 49/2020, vigente no período de 07/01/2021 a 07/01/2022, formalizado no Processo nº 0002364-43.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato R\$ 662.041,22.	96.802,27	96.802,27	96.802,27	0,00	0,00
10/05/2021	200	E	700.00000	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel	98.297,52	98.297,52	98.297,52	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS TIPOS: GASOLINA COMUM E/OU ADITIVADA, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SEGURANÇA À CONTRATAÇÃO, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, BARCOS E GRUPO DE GERADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.										
2020/49	comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 49/2020, vigente no período de 07/01/2021 a 07/01/2022, formalizado no Processo nº 0002364-43.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato R\$ 662.041,22.										
10/05/2021	200	E	700	.00000	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 49/2020, vigente no período de 07/01/2021 a 07/01/2022, formalizado no Processo nº 0002364-43.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato R\$ 662.041,22.	98.297,52	98.297,52	98.297,52	0,00	0,00
21/07/2021	381	E	700	.00000	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 49/2020, vigente no período de 07/01/2021 a 07/01/2022, formalizado no Processo nº 0002364-43.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato R\$ 662.041,22.	96.012,94	96.012,94	96.012,94	0,00	0,00
30/09/2021	601	E	700	.00000	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 49/2020, vigente no período de 07/01/2021 a 07/01/2022, formalizado no Processo nº 0002364-43.2020.8.01.0000. Empenho referente aos meses de outubro e novembro/2021. OBS.: Valor total do contrato R\$ 662.041,22.	65.000,00	34.567,39	34.567,39	30.432,61	30.432,61
18/11/2021	732	E	700	.00000	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de	70.000,00	32.899,94	32.899,94	37.100,06	37.100,06



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS TIPOS: GASOLINA COMUM E/OU ADITIVADA, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SEGURANÇA À CONTRATAÇÃO, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, BARCOS E GRUPO DE GERADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.										
2020/49	combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 49/2020, vigente no período de 07/01/2021 a 07/01/2022, formalizado no Processo nº 0002364-43.2020.8.01.0000. Empenho referente aos meses de novembro e dezembro/2021.										
18/11/2021	732	E	700.00000	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70.000,00	32.899,94	32.899,94	37.100,06	37.100,06		
OBS.: Valor total do contrato R\$ 662.041,22.											
29/12/2021	881	E	700.00000	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
Referente à contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 49/2020, vigente no período de 07/01/2021 a 07/01/2022, formalizado no Processo nº 0002364-43.2020.8.01.0000. Valor total do contrato R\$ 662.041,22. OBS.: Conforme solicitado no Despacho nº 30501 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1111467).											

<b>Total Contrato</b>					<b>441.112,73</b>	<b>358.580,06</b>	<b>12.163.729,09</b>	<b>82.532,67</b>	<b>82.532,67</b>	
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------	--

**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
19/01/2021	4	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\$42.880,08, 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.	42.880,08	42.880,08	42.880,08	0,00	0,00
11/02/2021	60	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\$12.202,07, relativo ao Doc. nº 13671, conforme Contrato nº 7/2020, vigente no período de 14/02/2020 a 14/02/2021, formalizado no SEI	12.202,07	12.202,07	12.202,07	0,00	0,00

**FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário**

13/01/2022 15:07

Página 108 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM**

<b>Contrato:</b> 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.									
11/02/2021	60	E	700.00000	112 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Nº 0000631-42.2019.8.01.0000.	12.202,07	12.202,07	12.202,07	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>55.082,15</b>	<b>55.082,15</b>	<b>12.218.811,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/06/2021	277	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2021, vigente no período de 17/12/2020 e 17/12/2021, formalizado no Processo nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto/2021, conforme solicitado no evento (0990319).	63.476,01	63.476,01	63.476,01	0,00	0,00
08/02/2021	44	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2021, vigente no período de 17/12/2020 e 17/12/2021, formalizado no Processo nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao mês de dezembro/2020, conforme solicitado no evento (0918550)	21.158,67	21.158,67	21.158,67	0,00	0,00
08/02/2021	45	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2021, vigente no período de 17/12/2020 e 17/12/2021, formalizado no Processo nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2021, conforme solicitado no evento (0918550)	42.317,34	42.317,34	42.317,34	0,00	0,00
08/02/2021	46	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2021, vigente no período de 17/12/2020 e 17/12/2021, formalizado no Processo nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de março, abril e maio/2021, conforme solicitado no evento (0918550)	63.476,01	63.476,01	63.476,01	0,00	0,00
08/02/2021	47	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços sob demanda de assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre,	4.786,00	4.786,00	4.786,00	0,00	0,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 109 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - GRP (MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA), ASSESSORIA OPERACIONAL (EVOLUTIVA), TREINAMENTO E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA EVENTO 0769539, A QUAL PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - R\$ 62.7977,64.								
08/02/2021	47	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	conforme item 2.2 do Contrato nº 1/2021, vigente no período de 17/12/2020 e 17/12/2021, formalizado no Processo nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a 132h, conforme solicitado no evento (0918550). Valor global do contrato para serviços sob demanda: R\$ 145.560,00.	4.786,00	4.786,00	4.786,00	0,00	0,00
01/10/2021	608	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2021, vigente no período de 17/12/2020 a 17/12/2021, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2021, conforme solicitado no evento (1043133).	84.634,68	84.634,68	84.634,68	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>279.848,71</b>	<b>279.848,71</b>	<b>12.498.659,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contrato:		CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA 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 PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL, SEJA DIGITAL OU ANALÓGICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. - VALOR GLOBAL: 107.610,00 (cento e sete mil seiscientos e dez reais).								
2021/2										

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/01/2021	26	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à prestação de serviço de manutenção corretiva no sistema de telefonia fixa, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar e ainda a programação de serviço na central, seja digital ou analógica, mediante Contrato nº 2/2021, vigente no período de 07/01/2021 a 07/07/2021, solicitado através das SA SUMBE nº 4/2021, formalizado nos autos SEI nº 0008916-29.2017.8.01.0000. Obs.: Comarcas de Rio Branco e Assis Brasil.	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
29/01/2021	27	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva no sistema de telefonia fixa, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar e ainda a programação de serviço na central, seja digital ou analógica, mediante Contrato nº 2/2021, vigente no período de 07/01/2021 a 07/07/2021, solicitado através da SA SUMBE nº 5/2021, formalizado nos autos SEI nº 0008916-29.2017.8.01.0000. Obs.: Comarcas de Rio Branco e Assis Brasil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>12.506.939,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 110 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

**Contrato:** 2021/20 O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços para o fornecimento de refeições prontas, tipo marmite e kit lanche, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, de acordo com o aceite da empresa contratada (evento SEI nº 0901461), o qual faz 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
30/06/2021	306	E	700.00000	8071 - ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	Referente a aquisição de refeições prontas, do tipo marmite, visando atender as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves deste TJAC, por meio do Contrato nº 20/2021, vigente de 03/03/2021 a 03/03/2022, solicitado através do Despacho nº 10906/2021 - PRESI/DRVJU. Formalizado no Processo SEI nº 0006559-71.2020.8.01.0000.	5.155,00	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00
08/09/2021	513	E	700.00000	8071 - ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	Referente à aquisição de refeições prontas, do tipo marmite, visando atender a Comarca de Cruzeiro do Sul deste TJAC, por meio do Contrato nº 20/2021, vigente de 03/03/2021 a 03/03/2022, solicitado através do Despacho nº 20034/2021 - PRESI/DRVJU. Formalizado no Processo SEI nº 0006559-71.2020.8.01.0000.	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
01/10/2021	607	E	700.00000	8071 - ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	Referente a aquisição de refeições prontas, do tipo marmite e kit lanche, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, no âmbito das Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves deste TJAC, por meio do Contrato nº 20/2021, vigente de 03/03/2021 a 03/03/2022, solicitado através do Despacho nº 21739/2021/PRESI/DRVJU. Formalizado no Processo SEI nº 0006559-71.2020.8.01.0000.	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
14/10/2021	648	E	700.00000	8071 - ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	Referente à aquisição de refeições prontas, do tipo marmite e kit lanche, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, no âmbito das Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, por meio do Contrato nº 20/2021, vigente de 03/03/2021 a 03/03/2022, solicitado por meio do Despacho nº 21739/2021/PRESI/DRVJU, formalizado no Processo SEI nº 0006559-71.2020.8.01.0000.	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>8.367,00</b>	<b>8.367,00</b>	<b>12.515.306,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Contrato:** 2021/23 Contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência.

**FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/06/2021	244	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência, visando a atender a Administração do TJAC, via contrato de nº 23/2021, vigente no período de 05/03/2021 a 05/03/2022, formalizado nos autos do	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência.									
2021/23										
02/06/2021	244	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	processo nº 0007821-90.2019.8.01.0000. Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02/06/2021	245	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência. visando a atender a Administração do TJAC, via contrato de nº 23/2021, vigente no período de 05/03/2021 a 05/03/2022, formalizado nos autos do processo nº 0007821-90.2019.8.01.0000. Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência.	2.719,00	2.719,00	2.719,00	0,00	0,00
13/09/2021	546	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência, mediante Contrato nº 23/2021, vigente no período de 05/03/2021 a 05/03/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007821-90.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à 02 (duas) passagens aéreas, conforme Solicitação DILOG nº 02/2021 (evento 1044156). Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
24/09/2021	578	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência, mediante Contrato nº 23/2021, vigente no período de 05/03/2021 a 05/03/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007821-90.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à 02 (duas) passagens aéreas, conforme Solicitação DILOG nº 03/2021 (evento 1051723). Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
03/11/2021	685	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		Contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência.												
2021/23														
03/11/2021	685	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência, mediante Contrato nº 23/2021, vigente no período de 05/03/2021 a 05/03/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007821-90.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à 06 (seis) passagens aéreas, conforme Solicitação DILOG nº 04/2021 (evento 1072661). Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência, mediante Contrato nº 23/2021, vigente no período de 05/03/2021 a 05/03/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007821-90.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à 06 (seis) passagens aéreas, conforme Solicitação DILOG nº 05/2021 (evento 1082679).	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00				
12/11/2021	724	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência, mediante Contrato nº 23/2021, vigente no período de 05/03/2021 a 05/03/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007821-90.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à 06 (seis) passagens aéreas, conforme Solicitação DILOG nº 05/2021 (evento 1082679).	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00				
24/11/2021	757	E	700.00000	8320 - CERRADO VIAGENS EIRELI	Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens ao TJAC, em âmbito nacional e, eventualmente, internacional, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme especificação e condições constantes no Termo de Referência, mediante Contrato nº 23/2021, vigente no período de 05/03/2021 a 05/03/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007821-90.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à 08 (oito) passagens aéreas, conforme Solicitação DILOG nº 06/2021 (evento 1089353).	10.285,42	10.285,42	10.285,42	0,00	0,00				
<b>Total Contrato</b>						<b>63.404,42</b>	<b>63.404,42</b>	<b>12.578.711,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Contrato:** 2021/26 Contratação de fornecimento de licença do software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, mediante proposta apresentada pela fornecedora.

## FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/06/2021	299	E	700.00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Referente a contratação de fornecimento de licença do software 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, mediante proposta apresentada pela fornecedora, Contrato nº 26/2021, vigente no período de	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00





FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 113 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2021/26	Contratação de fornecimento de licença do software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, mediante proposta apresentada pela fornecedora.									
28/06/2021	299	E	700.00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	07/05/2021 a 06/01/2022, formalizado no Processo nº 0000884-93.2021.8.01.0000. Valor total: R\$ 17.600,00. Valor mensal: R\$ 2.200,00. Empenho referente ao período de 07/05/2021 a 06/09/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
24/08/2021	486	E	700.00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Referente ao fornecimento de licença do software de gestão para as serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo-se os serviços de manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva, suporte técnico e atendimento de clientes, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 26/2021, vigente no período de 07/05/2021 a 06/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000884-93.2021.8.01.0000. Valor total: R\$ 17.600,00. Valor mensal: R\$ 2.200,00. Empenho referente ao período de 07/09/2021 a 06/01/2022.	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	
10/12/2021	834	E	700.00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Referente ao fornecimento de licença do software de gestão para as serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo-se os serviços de manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva, suporte técnico e atendimento de clientes, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 26/2021, vigente no período de 07/05/2021 a 06/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000884-93.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 17.600,00. Valor mensal: R\$ 2.200,00. Empenho referente ao período de 07/12/2021 a 06/01/2022, conforme solicitado no evento nº 1102111.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
<b>Total Contrato</b>						<b>17.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>12.594.111,37</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/05/2021	189	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 03/2021, vigente de 36 meses a contar do dia 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 258.365,22 Valor mensal: 7.176,81 Empenho relativo ao período de 08/01/2021 a 07/03/2021.	14.353,62	14.353,62	14.353,62	0,00	0,00
05/05/2021	193	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 03/2021, vigente de 36	14.353,62	14.353,62	14.353,62	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2021/3	Aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.								
05/05/2021	193	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	meses a contar do dia 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 258.365,22 Valor mensal: 7.176,81 Empenho relativo ao mês de março e abril de 2021. Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 03/2021, vigente de 36	14.353,62	14.353,62	14.353,62	0,00	0,00
09/07/2021	355	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	meses a contar do dia 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 258.365,22 Valor mensal: 7.176,81 Empenho relativo ao mês de Maio e Junho de 2021. Referente a aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, de acordo com o 1º, 2º e 3º termo de Apostilamento ao contrato nº 03/2021, vigente de 36	14.353,62	14.353,62	14.353,62	0,00	0,00
10/08/2021	440	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	meses a contar do dia 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no processo nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 258.365,22 Valor mensal: 7.176,81 Empenho relativo ao mês de Julho de 2021. Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante	7.176,81	7.176,81	7.176,81	0,00	0,00
08/09/2021	523	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 03/2021, vigente pelo período de 36 meses a contar do dia 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 258.365,22 Valor mensal: 7.176,81 OBS.: Empenho relativo ao mês de Agosto/2021, conforme solicitado no evento de nº 1040725. Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante	7.176,81	7.176,81	7.176,81	0,00	0,00
08/10/2021	636	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 03/2021, vigente pelo período de 36 meses a contar do dia 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 258.365,22 Valor mensal: 7.176,81 OBS.: Empenho relativo ao mês de Setembro/2021, conforme solicitado no evento de nº 1060929. Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante	7.176,81	7.176,81	7.176,81	0,00	0,00
09/11/2021	718	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 03/2021, vigente pelo período de 36 meses a contar do dia 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 258.365,22 Valor mensal: 7.176,81 OBS.: Empenho relativo ao mês de outubro/2021,	7.176,81	7.176,81	7.176,81	0,00	0,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 115 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 2021/3		Aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.								
09/11/2021	718	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	conforme solicitado no evento de nº 1077571.	7.176,81	7.176,81	7.176,81	0,00	0,00
25/11/2021	761	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 03/2021, vigente pelo período de 36 meses a contar do dia 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: RS 258.365,22 Valor mensal: 7.176,81 OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022, conforme solicitado no evento de nº 1090303.	21.530,43	7.176,81	7.176,81	14.353,62	14.353,62
<b>Total Contrato</b>						<b>93.298,53</b>	<b>78.944,91</b>	<b>12.673.056,28</b>	<b>14.353,62</b>	<b>14.353,62</b>

**Contrato:** 2021/31 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de subscrição de software antivírus, para renovação de licenças de antivírus, Kaspersky Endpoint Security, pelo período de 5 (cinco) anos, afim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/06/2021	310	E	700.00000	8764 - QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	Referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de subscrição de software antivírus, para renovação de licenças de antivírus, Kaspersky Endpoint Security, pelo período de 5 (cinco) anos, afim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 1º termo de apostilamento ao contrato 2021/31, vigente no período de 16/06/2021 a 15/06/2022, formalizado no processo de nº 0000467-43.2021.8.01.0000. Valor Total: 270.000,00.	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>12.943.056,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Contrato:** 2021/35 Contratação da empresa para fornecimento de licenças de servidor de e-mail IceWarp Mail Server, upgrade e suporte, no sentido de manter em funcionamento o Servidor de e-mail do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme exigências contidas no Termo de Referência e Proposta.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/08/2021	443	E	700.00000	3587 - LUCANET SISTEMAS LTDA	Referente a contratação da empresa para fornecimento de licenças de servidor de e-mail IceWarp Mail Server, upgrade e suporte, no sentido de manter em funcionamento o Servidor de e-mail do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme contrato nº 35/2021, vigente no período de 29/07/2021 a 28/07/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 0000391-19.2021.8.01.0000. Valor total do Contrato: R\$ 43.082,05. Empenho solicitado no evento nº 1022261.	43.082,05	43.082,05	43.082,05	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>43.082,05</b>	<b>43.082,05</b>	<b>12.986.138,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, dos elevadores de transporte vertical de passageiros, instalados nos edifícios da contratante no município de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2021/36										
09/09/2021	532	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 03/08/2021 a 02/08/2022, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 69.999,92. OBS.: Empenho relativo ao mês de setembro/2021, conforme Comunicado Interno nº 2596/2021- PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1044989).	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
29/09/2021	592	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 03/08/2021 a 03/08/2022, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 69.999,92. OBS.: Empenho relativo ao mês de outubro/2021, conforme Comunicado Interno nº 2730/2021 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1053722).	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
22/11/2021	741	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 03/08/2021 a 03/08/2022, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 69.999,92. OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro/2021, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 3272/2021 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1084518).	10.833,32	10.833,32	10.833,32	0,00	0,00
30/11/2021	791	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores	5.416,66	0,00	0,00	5.416,66	5.416,66





## FUNAJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

13/01/2022 15:07

Página 118 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

Contrato: 2021/41 condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

## FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/11/2021	700	E	700.00000	8879 - HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	Referente à contratação de empresa visando a aquisição de Certificado Digital do tipo A1, para servidor web, com validade de 60 meses, para atendimento das necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 41/2021, vigente no período de 14/10/2021 a 14/10/2022, conforme solicitação DITEC (evento 1071613), formalizado no Processo Administrativo nº 0004538-88.2021.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 2.440,35.	2.440,35	2.440,35	2.440,35	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>2.440,35</b>	<b>2.440,35</b>	<b>13.010.245,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contrato: 2021/42 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos deste Tribunal de Justiça, pelo período de 12 (doze) meses, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/11/2021	730	E	700.00000	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Serviços de seguro total para a frota de veículos deste Tribunal de Justiça, pelo período de 12 (doze) meses, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais), acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, por meio do Contrato nº 42/2021, com vigência de 28.10.2021 a 28.10.2022, formalizado no SEI.	40.423,76	40.423,76	40.423,76	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>40.423,76</b>	<b>40.423,76</b>	<b>13.050.669,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contrato: 2021/44 O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de certificado digital, modelo A1, para o CNPJ deste Tribunal de Justiça, em virtude da entrada na Plataforma Esocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas).

## FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/11/2021	737	E	700.00000	8905 - ACRE SEGURANÇA DIGITAL LTDA	Referente a aquisição de Certificado Digital, modelo A1, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, via CONTRATO nº 44/2021, vigente de 18/11/2021 a 18/11/2022, formalizado no Processo SEI nº 0004841-05.2021.8.01.0000.	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>13.050.878,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contrato: 2021/52 O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial para locação de espaço (salas de aula) para realização do processo seletivo de juiz leigo, juíza leiga, conciliador e conciliadora, em conformidade com o edital constante no autos 0006795-86.2021.8.01.0000.

## FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
10/12/2021	853	E	700.00000	7499 - UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE	Referente à locação de espaço (salas de aula) para a aplicação das provas relativas ao Processo Seletivo Simplificado de Juiz Leigo, Juíza Leiga, Conciliador e Conciliadora do Poder Judiciário do Estado do Acre no dia 12 de dezembro de 2021, em conformidade com o edital constante no autos 0006795-86.2021.8.01.0000, mediante Contrato nº 52/2021, formalizado no Processo	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

13/01/2022 15:07

Página 119 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 2021/52	O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial para locação de espaço (salas de aula) para realização do processo seletivo de juiz leigo, juíza leiga, conciliador e conciliadora, em conformidade com o edital constante no autos 0006795-86.2021.8.01.0000.									
10/12/2021	853	E	700.00000	7499 - UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE	SEI nº 0007293-85.2021.8.01.0000.	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.064.678,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Contrato:** 2021/54 Prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas com combustíveis em postos credenciais, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético, com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis para frota, máquinas e equipamentos pertencentes ou sob responsabilidade 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
30/12/2021	884	E	700.00000	8939 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	Referente à prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas com combustíveis em postos credenciais, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético, com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis para frota, máquinas e equipamentos pertencentes ou sob responsabilidade do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 54/2021, vigente no período de 29/12/2021 a 28/06/2022, formalizado no Processo nº 0007201-10.2021.8.01.0000. Valor total do contrato R\$ 239.663,27. OBS.: Conforme solicitado no Despacho nº 30529 / 2021 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1111590).	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total Contrato</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064.678,08</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
15/04/2021	162	E	700.00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante Contrato nº 6/2021, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor Total do Contrato: R\$ 25.632,00. Valor mensal R\$ 2.136,00. Empenho relativo ao período de 15/04/2021 a 15/07/2021.	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00
26/01/2021	19	E	700.00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 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, mediante Contrato nº 6/2021, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000.	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ FERREIRA, 1596 – BAIRRO CIDADE NOVA, EM SANTA ROSA DO PURUS - ACRE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 96M2 (NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS) E O TERRENO DE 200 M2 (DUZENTOS METROS QUADRADOS), NO QUAL DESTINA-SE A ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DE SANTA ROSA DO PURUS.									
2021/6	Valor Total do Contrato: R\$ 25.632,00. Valor mensal: R\$ 2.136,00.									
26/01/2021	19	E	700.00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Empenho relativo ao período de 15/01/2021 a 15/04/2021.	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00
21/06/2021	278	E	700.00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante Contrato nº 6/2021, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor Total do Contrato: R\$ 25.632,00, Valor mensal: R\$ 2.136,00. Vigência: 15/01/2021 a 15/01/2022. Empenho relativo ao período de 15/07/2021 a 15/10/2021.	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00
10/09/2021	541	E	700.00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante Contrato nº 6/2021, vigente no período de 15/01/2021 a 15/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 25.632,00. Valor mensal: R\$ 2.136,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 15/10/2021 a 15/01/2022, conforme Solicitação GEINS (evento 1041620).	6.408,00	4.272,00	4.272,00	2.136,00	2.136,00

<b>Total Contrato</b>						<b>25.632,00</b>	<b>23.496,00</b>	<b>13.088.174,08</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------------	-----------------	-----------------

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

## FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/04/2021	169	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente aos serviços de instalação de equipamentos para o fornecimento de internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), para atender as unidades judiciais e extrajudiciais da Comarca de Jordão, mediante contrato 8/2021, vigente no período de 24/03/2021 a 24/03/2022, formalizado no processo SEI 0005282-20.2020.8.01.0000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00





## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/8

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

03/05/2021	187	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente à prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), para atender as unidades judiciais e extrajudiciais da Comarca de Jordão, mediante contrato 8/2021, vigente no período de 24/03/2021 a 24/03/2022, formalizado no processo SEI 0005282-20.2020.8.01.0000. Valor global: R\$ 37.512,00. Valor mensal: R\$ 3.126,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 24/03/2021 a 24/06/2021.	6.356,18	6.356,18	6.356,18	0,00	0,00
12/08/2021	445	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente à prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), para atender as unidades judiciais e extrajudiciais da Comarca de Jordão, mediante Contrato nº 8/2021, vigente no período de 24/03/2021 a 24/03/2022. Formalizado no processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 37.512,00. Valor mensal: R\$ 3.126,00. OBS.: Empenho relativo aos meses de julho/2021, agosto/2021 e setembro/2021, conforme solicitação DITEC nº 1022526.	9.377,97	9.377,97	9.377,97	0,00	0,00
08/10/2021	637	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente à prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), para atender as unidades judiciais e extrajudiciais da Comarca de Jordão, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 24/03/2021 a 24/03/2022. Formalizado no processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 37.512,00. Valor mensal: R\$ 3.126,00. OBS.: Empenho relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2021, conforme solicitação DITEC (evento nº 1052361).	9.378,00	6.251,98	6.251,98	3.126,02	3.126,02
24/11/2021	755	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente à prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), para atender as unidades judiciais e extrajudiciais da Comarca de Jordão, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 24/03/2021 a 24/03/2022. Formalizado no processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 37.512,00.	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00



FUNEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

13/01/2022 15:07

Página 122 de 123

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

<b>Contrato:</b> 2021/8		O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), visando atender a demanda da Comarca de Jordão-Ac.								
24/11/2021	755	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Valor mensal: R\$ 3.126,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 24.12.2021 a 24.01.2022, conforme solicitação DITEC (evento nº 1088444).	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00

<b>Total Contrato</b>						<b>31.238,15</b>	<b>24.986,13</b>	<b>13.113.160,21</b>	<b>6.252,02</b>	<b>6.252,02</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------------	-----------------	-----------------

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
11/03/2021	110	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\$ 16.450,62, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	16.450,62	16.450,62	16.450,62	0,00	0,00
05/04/2021	142	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\$ 22.539,69 (DOC 13849), conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	22.539,69	22.539,69	22.539,69	0,00	0,00
04/05/2021	190	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\$ 14.109,07 (DOC 13930), referente ao mês de abril/2021, com vencimento no dia 17.05.2021, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	14.109,07	14.109,07	14.109,07	0,00	0,00
07/06/2021	248	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R\$ 47.945,50 (DOC 14009), referente ao mês de MAIO/2021, com vencimento no dia 16.06.2021, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	47.945,50	47.945,50	47.945,50	0,00	0,00
05/07/2021	325	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R\$ 41.774,81 (DOC 14082), com vencimento no dia 16.07.2021, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	41.774,81	41.774,81	41.774,81	0,00	0,00
03/08/2021	418	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R\$ 29.334,65 (DOC 14159), com vencimento no dia 16.08.2021, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	29.334,65	29.334,65	29.334,65	0,00	0,00
01/09/2021	497	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R\$ 33.899,15 (DOC 14230), com vencimento no dia 16.09.2021, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	33.899,15	33.899,15	33.899,15	0,00	0,00
04/10/2021	611	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R\$ 34.573,11 (DOC 14309),	34.573,11	34.573,11	34.573,11	0,00	0,00



## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

04/10/2021	611	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	com vencimento no dia 18.10.2021, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	34.573,11	34.573,11	34.573,11	0,00	0,00
03/11/2021	703	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R\$ 35.129,62 (DOC 14398), com vencimento no dia 16.11.2021, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	35.129,62	35.129,62	35.129,62	0,00	0,00

<b>Total Contrato</b>						<b>275.756,22</b>	<b>275.756,22</b>	<b>13.388.916,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

<b>Total Geral FUNEJ</b>						<b>14.139.590,84</b>	<b>13.388.916,43</b>	<b>13.388.916,43</b>	<b>750.674,41</b>	<b>750.674,41</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS**

13/01/2022 15:12

Página 1 de 8

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM**

**Contrato:** 2016/1009 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

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRAD**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/11/2021	32	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva em 02 (dois) ares condicionados de precisão e 04 (quatro) condensadoras externas, mediante 5º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 18 de março de 2021 a 18 de janeiro de 2022, formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à aquisição de um CONTATOR 3P 30A 24-60VCA/CC 50/60HZ, conforme solicitação DITEC contida no evento de nº 1082893.	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 MAGISTRAD**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/03/2021	9	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 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016, corrigido pelo 3º e 4º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/01/2021 a 12/05/2021, 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 17/01/2021 a 12/05/2021 (3 meses e 25 dias).	37.773,66	37.773,66	37.773,66	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>37.773,66</b>	<b>37.773,66</b>	<b>38.753,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 MAGISTRAD**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
15/04/2021	11	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente à contratação de empresa especializada em 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 3º 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 07/04/2021 a 07/07/2021.	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00
24/06/2021	15	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E	Referente à contratação de empresa especializada em	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS**

13/01/2022 15:12

Página 2 de 8

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM**

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						
24/06/2021	15	E	700.00000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	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 3º 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 07/07/2021 a 07/10/2021. Referente à contratação de empresa especializada visando a 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 3º	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00
28/07/2021	19	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	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: Empenho solicitado no evento nº 1012069, Manutenção Corretiva do Nobreak PHD Online. HI 20 Kva SMALL, NS: 3HBJ121114722470001. 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 3º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	2	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	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 07/01/2021 a 07/04/2021. Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva do Sistema de Segurança, equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, mediante 4º Termo Aditivo e 3º 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: Empenho solicitado no evento nº 1012071, conforme orçamento no evento nº 1012070, Peças para Nobreak PHD Online HI 20 Kva – Número de Série: 3HBJ121215807260007.	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00
28/07/2021	20	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 3º 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: Empenho solicitado no evento nº 1012071, conforme orçamento no evento nº 1012070, Peças para Nobreak PHD Online HI 20 Kva – Número de Série: 3HBJ121215807260007.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2021	24	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E	Referente a contratação de empresa especializada	4.442,17	4.442,17	4.442,17	0,00	0,00

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS**

13/01/2022 15:12

Página 3 de 8

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM**

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						
25/08/2021	24	E	700.00000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	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, mediante 4º Termo Aditivo e 4º 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 global do contrato para serviços: R\$ 302.999,20. Obs: Empenho relativo a manutenção do módulo do nobreak 01 da Sala Segura, solicitado no Despacho 15836/2021-PRESI/DITEC evento (1013716). Referente à aquisição de peças para MANUTENÇÃO CORRETIVA do Sistema de Segurança, equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, mediante 4º Termo Aditivo e 4º 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 global do contrato para peças: R\$ 133.000,00. Obs: Empenho relativo ao fornecimento de Peças para Nobreak PHD Online HI 20 Kva – Número de Série: 3HBJ121215807260007, solicitado no Despacho 15836/2021-PRESI/DITEC evento (1013716). Referente à contratação de empresa especializada em 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, mediante 4º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2020 a 03/11/2021, formalizado no Processo SEI nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 16.916,60. OBS.: Empenho relativo ao período de 07/10/2021 a 03/11/2021, conforme solicitado no evento nº 1062387. Referente à contratação de empresa especializada em 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, mediante 5º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 04/11/2021 a 04/11/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 16.916,60. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/11/2021 a 04/01/2022, conforme solicitado no evento nº 1081863.	4.442,17	4.442,17	4.442,17	0,00	0,00
25/08/2021	25	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente à contratação de empresa especializada em 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, mediante 4º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 07/11/2020 a 03/11/2021, formalizado no Processo SEI nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 16.916,60. OBS.: Empenho relativo ao período de 07/10/2021 a 03/11/2021, conforme solicitado no evento nº 1062387. Referente à contratação de empresa especializada em 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, mediante 5º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 04/11/2021 a 04/11/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 16.916,60. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/11/2021 a 04/01/2022, conforme solicitado no evento nº 1081863.	12.152,83	12.152,83	12.152,83	0,00	0,00
13/10/2021	30	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente à contratação de empresa especializada em 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, mediante 5º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 04/11/2021 a 04/11/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 16.916,60. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/11/2021 a 04/01/2022, conforme solicitado no evento nº 1081863.	16.916,60	16.916,60	16.916,60	0,00	0,00
22/11/2021	35	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente à contratação de empresa especializada em 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, mediante 5º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 04/11/2021 a 04/11/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 16.916,60. OBS.: Empenho relativo ao período de 04/11/2021 a 04/01/2022, conforme solicitado no evento nº 1081863.	33.833,20	33.833,20	33.833,20	0,00	0,00



FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

13/01/2022 15:12

Página 4 de 8

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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								
24/11/2021	36	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente à contratação de empresa especializada em 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, mediante 5º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 61/2016, vigente no período de 04/11/2021 a 04/11/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000381-48.2016.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 16.916,60.	16.916,60	0,00	0,00	16.916,60	16.916,60
18/03/2021	5	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	OBS.: Empenho relativo ao período de 04/01/2022 a 04/02/2022, conforme solicitado no evento nº 1088367. Referente à contratação de empresa especializada visando a 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 3º 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.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
19/03/2021	6	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção corretiva do Sistema de Segurança, equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, mediante 4º Termo Aditivo e 3º 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.: peça para troca do filtro do sensor Vesda - VSP 005 Filter Cartridge)	1.447,44	1.447,44	1.447,44	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>238.358,24</b>	<b>221.441,64</b>	<b>260.195,30</b>	<b>16.916,60</b>	<b>16.916,60</b>

**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 MAGISTRAD

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/01/2021	1	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 21/12/2020 a	8.699,85	8.699,85	8.699,85	0,00	0,00

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS**

13/01/2022 15:12

Página 5 de 8

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM**

Contrato:	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									
2016/9										
29/01/2021	1	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	17/03/2021..	8.699,85	8.699,85	8.699,85	0,00	0,00
					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, conforme 4º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 18 de março de 2021 a 18 de janeiro de 2022, mediante solicitação DITEC (Evento 0956756), formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R\$ 2.899,95. Valor total: R\$ 28.999,50. Empenho relativo ao período de 18/03/2021 a 18/06/2021.					
23/04/2021	12	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	09/2016, vigente no período de 18 de março de 2021 a 18 de janeiro de 2022, mediante solicitação DITEC (Evento 0956756), formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R\$ 2.899,95. Valor total: R\$ 28.999,50. Empenho relativo ao período de 18/03/2021 a 18/06/2021.	8.699,85	8.699,85	8.699,85	0,00	0,00
					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, conforme 4º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 18 de março de 2021 a 18 de janeiro de 2022, mediante solicitação DITEC (Evento 0956756), formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R\$ 2.899,95. Valor total: R\$ 28.999,50. Empenho relativo ao período de 18/03/2021 a 18/06/2021.					
08/06/2021	14	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	09/2016, vigente no período de 18 de março de 2021 a 18 de janeiro de 2022, mediante solicitação DITEC (Evento 0981632), formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R\$ 2.899,95. Valor total: R\$ 28.999,50. Empenho relativo ao período de 18/06/2021 a 18/09/2021.	8.699,85	8.699,85	8.699,85	0,00	0,00
					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, mediante 5º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 18 de março de 2021 a 18 de janeiro de 2022, formalizado no Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Valor mensal: R\$ 2.899,95. Valor total: R\$ 28.999,50. OBS.: Empenho relativo ao período de 18/09/2021 a 18/01/2022, conforme solicitação DITEC (Evento 1052295).					
08/10/2021	29	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente à aquisição de peças para manutenção em ares condicionados de precisão, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 21/03/2020 a 17/03/2021, conforme solicitação da DITEC contida no evento (0927848), Processo SEI nº 0000483-70.2016.8.01.0000.	11.599,80	8.699,85	8.699,85	2.899,95	2.899,95
					Referente aos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, em 02 (dois) ares condicionados de precisão, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 21/03/2020 a 17/03/2021, conforme solicitação da DITEC contida no evento (0927848), Processo SEI nº 0000483-70.2016.8.01.0000.					
02/03/2021	3	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, em 02 (dois) ares condicionados de precisão, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 21/03/2020 a 17/03/2021, conforme solicitação da DITEC contida no evento (0927848), Processo SEI nº 0000483-70.2016.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Referente aos serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA					
02/03/2021	4	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente aos serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

13/01/2022 15:12

Página 6 de 8

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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										
02/03/2021	4	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	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, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 21/03/2020 a 17/03/2021, conforme solicitação da DITEC contida no evento (0927848), Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000. Obs.: Empenho relativo a 24hs x 21,80(valor unitário). Valor total do contrato (hora/técnica) manutenção corretiva: R\$4.360,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2021	7	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente à aquisição de peças para manutenção em ares condicionados de precisão, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 18 de março de 2021 a 18 de janeiro de 2022, conforme solicitação da DITEC contida no evento de nº 0939680, Processo SEI nº 0000483-70.2016.8.01.0000.	6.642,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2021	8	E	700.00000	6127 - TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	Referente aos serviços de 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, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2016, vigente no período de 18 de março de 2021 a 18 de janeiro de 2022, conforme solicitação da DITEC contida no evento de nº 0939680, Processo SEI nº 0000483-70.2016.8.01.0000.	523,20	523,20	523,20	0,00	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>44.864,55</b>	<b>41.964,60</b>	<b>302.159,90</b>	<b>2.899,95</b>	<b>2.899,95</b>	

**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.

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRAD**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/12/2021	38	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa Tecnosol- 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, mediante 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/10/2021 a 17/04/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1093380.	13.900,71	13.900,71	13.900,71	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>13.900,71</b>	<b>13.900,71</b>	<b>316.060,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS**

13/01/2022 15:12

Página 7 de 8

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM**

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

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRAD**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/05/2021	13	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 28/2021, vigente no período de 17/05/2021 a 17/05/2022, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total do contrato R\$ 214.999,96. Empenho referente a 17/05/2021 a 17/08/2021.	32.499,99	32.499,99	32.499,99	0,00	0,00
02/08/2021	21	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças, para os equipamentos e instalações do Sistema de Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, via CONTRATO nº 28/2021, vigente de 17/05/2021 a 17/05/2022, solicitado através da Solicitação DITEC (Evento SEI 1004746), formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
02/08/2021	22	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças, para os equipamentos e instalações do Sistema de Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, via CONTRATO nº 28/2021, vigente de 17/05/2021 a 17/05/2022, solicitado através da Solicitação DITEC (Evento SEI 1004746), formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	3.506,18	3.506,18	3.506,18	0,00	0,00
24/08/2021	23	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme Solicitação DITEC evento (1030774), mediante Contrato nº 28/2021, vigente no período de 17/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. OBS.: Valor Global do contrato R\$ 214.999,96. Valor Mensal para Manutenção Preventiva R\$ 10.833,33. Empenho referente ao período de 04(quatro) meses de 17/08/2021 a 16/12/2021.	43.333,32	43.333,32	43.333,32	0,00	0,00
24/11/2021	37	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme Solicitação DITEC evento (1088471), mediante Contrato nº 28/2021, vigente no período de 17/05/2021 a 17/05/2022, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. OBS.: Valor Global do contrato R\$ 214.999,96. Valor Mensal para Manutenção Preventiva R\$ 10.833,33.	10.833,33	0,00	0,00	10.833,33	10.833,33

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS**

13/01/2022 15:12

Página 8 de 8

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM**

<b>Contrato:</b> 2021/28	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, com suporte técnico 24x7x365, para os equipamentos e as instalações pertencentes ao Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do TJAC, situada nas dependências do CONTRATANTE, em Rio Branco-Acre.									
24/11/2021	37	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Empenho referente ao período de 17/12/2021 a 16/01/2022.	10.833,33	0,00	0,00	10.833,33	10.833,33
<b>Total Contrato</b>						<b>91.047,82</b>	<b>80.214,49</b>	<b>396.275,10</b>	<b>10.833,33</b>	<b>10.833,33</b>

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

**FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/09/2021	26	E	700.00000	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de data center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 40/2021, vigente no período de 13/08/2021 a 12/08/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008989-30.2019.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 13/08/2021 a 12/11/2021 (3 meses).	35.025,00	35.025,00	35.025,00	0,00	0,00
09/11/2021	31	E	700.00000	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de data center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 40/2021, vigente no período de 13/08/2021 a 12/08/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008989-30.2019.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 13/11/2021 a 12/01/2022 (2 meses), conforme solicitação nº 1079037.	23.350,00	11.675,00	11.675,00	11.675,00	11.675,00
<b>Total Contrato</b>						<b>58.375,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>442.975,10</b>	<b>11.675,00</b>	<b>11.675,00</b>
<b>Total Geral FUNSEG</b>						<b>485.299,98</b>	<b>442.975,10</b>	<b>442.975,10</b>	<b>42.324,88</b>	<b>42.324,88</b>



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

13/01/2022 15:04

Página 1 de 4

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

**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).

## Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/12/2021	1085	E	100.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 0003008-25.2016.8.01.0000.	29.500,00	14.722,66	14.722,66	14.777,34	14.777,34

**Total Contrato** 29.500,00 14.722,66 14.722,66 14.777,34 14.777,34

**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

## Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/12/2021	1084	E	100.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022. Formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 0003008-25.2016.8.01.0000.	223.000,00	106.710,24	106.710,24	116.289,76	116.289,76

**Total Contrato** 223.000,00 106.710,24 121.432,90 116.289,76 116.289,76

**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.

## Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/12/2021	1086	E	100.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links-BUJARI, relativo aos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, nos termos do 6º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017, vigente no período de 26 de janeiro de 2021 à 22 de janeiro de 2022, conforme Processo Administrativo nº 0000697-61.2016.8.01.0000.	7.355,06	3.677,53	3.677,53	3.677,53	3.677,53

**Total Contrato** 7.355,06 3.677,53 125.110,43 3.677,53 3.677,53

**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
11/06/2021	410	E	100.00000	6735 - COMPANHIA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL	Referente à contratação de seguro de vida dos estagiários deste Poder, Contrato 17/2017, 4º Termo Aditivo, vigente no período de 25/02/2021 a 25/02/2022, formalizado no Processo nº 0007623-58.2016.8.01.0000. Valor mensal do Contrato R\$ 1.897,50. Valor Total: R\$ 22.770,00	3.000,00	1.512,25	1.512,25	1.487,75	1.487,75

**Total Contrato** 3.000,00 1.512,25 126.622,68 1.487,75 1.487,75

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



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

13/01/2022 15:04

Página 2 de 4

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

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

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/12/2021	1093	E	100.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente à contratação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional -LDI, a serem executados de forma contínua, sob demanda, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2018, vigente no período de 16 de julho de 2021 a 16 de julho de 2022. Formalizado no Processo SEI nº 0000661-48.2018.8.01.0000. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 30590/2021 - PRESI/DILOG/GEMAT (evento 1112038).	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>Total Contrato</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.622,68</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

**Contrato:** 2018/57 Referente a Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entroncamento 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, via Adesão a Ata de Registro de Preços 009/2018 do Pregão Eletrônico 30/2018 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS-GO.**Tribunal de Justiça do Acre**

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/12/2021	1000	E	100.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: :2112.001210742 (R\$73,00), 2112.001210738 (R\$73,00), 2112.001210740 (R\$73,00), 2112.001210739 (R\$73,00), 2112.001210741 (R\$32,91), 2112.001212037 (R\$5,57), 2112.001210736 (R\$32,91) e 2112.001211337 (R\$269,94), relativo ao mês de dezembro/2021, com vencimentos em 16 e 24/12/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29/12/2020 a 29/12/2021 processo SEI 0008072-45.2018.8.01.0000.	633,33	633,33	633,33	0,00	0,00
13/12/2021	1001	E	100.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: :2112.001213366 (R\$24,67), 2112.001213286 (R\$24,16), 2112.001213382 (R\$5,02), 2112.001213284 (R\$12,89), 2112.001213297 (R\$1,18) e 2112.001213299 (R\$136,76), relativo ao mês de dezembro/2021, com vencimento em 21/12/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 29/12/2020 a 29/12/2021 processo SEI 0008072-45.2018.8.01.0000.	204,68	204,68	204,68	0,00	0,00
<b>Total Contrato</b>						<b>838,01</b>	<b>838,01</b>	<b>127.460,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/11/2021	962	E	100.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo	767.111,23	380.083,58	380.083,58	387.027,65	387.027,65



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

13/01/2022 15:04

Página 3 de 4

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

<b>Contrato:</b> 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; sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 387.027,65. OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro/2021, conforme solicitação DITEC (evento 1088409).						
26/11/2021	962	E	100.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 387.027,65. OBS.: Empenho relativo ao mês de janeiro/2022, conforme solicitação DITEC (evento 1088409).	767.111,23	380.083,58	380.083,58	387.027,65	387.027,65
03/12/2021	983	E	100.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 387.027,65. OBS.: Empenho relativo ao mês de janeiro/2022, conforme solicitação DITEC (evento 1088409).	387.027,65	0,00	0,00	387.027,65	387.027,65
<b>Total Contrato</b>						<b>1.154.138,88</b>	<b>380.083,58</b>	<b>507.544,27</b>	<b>774.055,30</b>	<b>774.055,30</b>

**Contrato:** 2021/43 O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 693 (seiscentos e noventa e três) equipamentos tipo computadores Desktop e Monitores, visando aparelhar e renovar o parque tecnológico deste Tribunal de Justiça do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/12/2021	1040	E	100.00000	8903 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Aquisição de Computadores desktop (CPU, monitor, teclado, mouse), visando aparelhar e renovar o parque tecnológico deste Tribunal de Justiça do Acre, via Contrato nº 43/2021 vigente de 12/11/2021 a 12/11/2022 e Termo Aditivo nº 01/2021, solicitado pelo Despacho nº 29315/2021 GECON, nos autos nº 0005772-08.2021.8.01.0000.	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
19/11/2021	921	E	100.00000	8903 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Aquisição de Computadores desktop (CPU, monitor, teclado, mouse), visando aparelhar e renovar o parque tecnológico deste Tribunal de Justiça do Acre.	3.340.260,00	0,00	0,00	3.340.260,00	3.340.260,00
<b>Total Contrato</b>						<b>3.581.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.544,27</b>	<b>3.581.260,00</b>	<b>3.581.260,00</b>

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



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

13/01/2022 15:04

Página 4 de 4

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

## RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

## Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
15/12/2021	1051	E	100.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenho para o pagamento da fatura de serviços postais no valor de R\$ 36.235,46 (DOC 14528), com vencimento em 21/12/2021, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	36.235,46	36.235,46	36.235,46	0,00	0,00
21/12/2021	1075	E	100.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenho para o pagamento das faturas de serviços postais referente aos meses de Dezembro/2021 e Janeiro/2022, conforme Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2021 a 15/02/2022, formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	45.000,00	20.510,31	0,00	24.489,69	45.000,00
<b>Total Contrato</b>						<b>81.235,46</b>	<b>56.745,77</b>	<b>543.779,73</b>	<b>24.489,69</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total Geral TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>						<b>5.093.327,41</b>	<b>564.290,04</b>	<b>543.779,73</b>	<b>4.529.037,37</b>	<b>4.549.547,68</b>
Total Geral FUNEJ + FUNSEG + TRIBUNAL DE JUSTIÇA						19.718.218,23	14.396.181,57	14.375.671,26	5.322.036,66	5.342.546,97